

## 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)           | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |  |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|----|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |                 |             |            |    |  |
|                                 | 介護保険事業収入           |                 |             |            |    |  |
|                                 | 老人福祉事業収入           |                 |             |            |    |  |
|                                 | 児童福祉事業収入           |                 |             |            |    |  |
|                                 | 保育事業収入             | 102,048,000     | 102,043,880 | -4,120     |    |  |
|                                 | 就労支援事業収入           |                 |             |            |    |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |                 |             |            |    |  |
|                                 | 生活保護事業収入           |                 |             |            |    |  |
|                                 | 医療事業収入             |                 |             |            |    |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |                 |             |            |    |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |                 |             |            |    |  |
|                                 | 受取利息配当金収入          |                 | 13,757      | 13,757     |    |  |
|                                 | その他の収入             |                 | 30,000      | 30,000     |    |  |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |                 |             |            |    |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 102,048,000        | 102,087,637     | 39,637      |            |    |  |
| 支出                              | 人件費支出              | 68,928,000      | 68,967,990  | -39,990    |    |  |
|                                 | 事業費支出              | 8,000,000       | 8,163,190   | -163,190   |    |  |
|                                 | 事務費支出              | 3,211,000       | 3,110,828   | 100,172    |    |  |
|                                 | 就労支援事業支出           |                 |             |            |    |  |
|                                 | 授産事業支出             |                 |             |            |    |  |
|                                 | 利用者負担軽減額           |                 |             |            |    |  |
|                                 | 支払利息支出             |                 |             |            |    |  |
|                                 | その他の支出             |                 |             |            |    |  |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |                 |             |            |    |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)         | 80,139,000      | 80,242,008  | -103,008   |    |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 21,909,000         | 21,845,629      | -63,371     |            |    |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |                 |             |            |    |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |                 |             |            |    |  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |                 |             |            |    |  |
|                                 | 設備資金借入金収入          |                 |             |            |    |  |
|                                 | 固定資産売却収入           |                 |             |            |    |  |
| その他の施設整備等による収入                  |                    |                 |             |            |    |  |
| 施設整備等収入計(4)                     |                    |                 |             |            |    |  |
| 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出      |                 |             |            |    |  |
|                                 | 固定資産取得支出           | 30,900,000      | 30,900,000  |            |    |  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出        |                 |             |            |    |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  |                 |             |            |    |  |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |                 |             |            |    |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 30,900,000         | 30,900,000      |             |            |    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -30,900,000        | -30,900,000     |             |            |    |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |                 |             |            |    |  |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                 |             |            |    |  |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |                 |             |            |    |  |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |                 |             |            |    |  |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |                 |             |            |    |  |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 16,500,000      | 21,500,000  | 5,000,000  |    |  |
|                                 | その他の活動による収入        |                 | 29,940      | 29,940     |    |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 16,500,000      | 21,529,940  | 5,029,940  |    |  |
|                                 | 支出                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 |             |            |    |  |
|                                 |                    | 長期貸付金支出         |             |            |    |  |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |                 |             |            |    |  |
| 積立資産支出                          |                    | 7,000,000       | 12,000,000  | -5,000,000 |    |  |
| その他の活動による支出                     |                    | 30,000          | 29,940      | 60         |    |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,030,000          | 12,029,940      | -4,999,940  |            |    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,470,000          | 9,500,000       | 30,000      |            |    |  |
| 予備費支出(10)                       |                    |                 |             |            |    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 479,000            | 445,629         | -33,371     |            |    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 15,416,602         | 16,091,246      | 674,644     |            |    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 15,895,602         | 16,536,875      | 641,273     |            |    |  |

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目             |              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支        | 収入           |             |             |           |    |
|                  | 児童福祉事業収入     |             |             |           |    |
|                  | 措置費収入        |             |             |           |    |
|                  | 事務費収入        |             |             |           |    |
|                  | 事業費収入        |             |             |           |    |
|                  | 私的契約利用料収入    |             |             |           |    |
|                  | その他の事業収入     |             |             |           |    |
|                  | 補助金事業収入      |             |             |           |    |
|                  | 受託事業収入       |             |             |           |    |
|                  | その他の事業収入     |             |             |           |    |
|                  | 保育事業収入       | 102,048,000 | 102,043,880 | -4,120    |    |
|                  | 保育所運営費収入     | 100,270,000 | 100,279,680 | 9,680     |    |
|                  | 私的契約利用料収入    |             |             |           |    |
|                  | 私立認定保育所利用料収入 |             |             |           |    |
|                  | その他の事業収入     | 1,778,000   | 1,764,200   | -13,800   |    |
|                  | 補助金事業収入      | 1,760,000   | 1,746,200   | -13,800   |    |
|                  | 受託事業収入       | 18,000      | 18,000      |           |    |
|                  | その他の事業収入     |             |             |           |    |
|                  | その他の事業収入     |             |             |           |    |
|                  | 補助金事業収入      |             |             |           |    |
|                  | 受託事業収入       |             |             |           |    |
|                  | その他の事業収入     |             |             |           |    |
|                  | 借入金利息補助金収入   |             |             |           |    |
|                  | 経常経費寄附金収入    |             |             |           |    |
|                  | 受取利息配当金収入    |             | 13,757      | 13,757    |    |
|                  | その他の収入       |             | 30,000      | 30,000    |    |
|                  | 受入研修費収入      |             | 30,000      | 30,000    |    |
| 利用者等外給食費収入       |              |             |             |           |    |
| 雑収入              |              |             |             |           |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |              |             |             |           |    |
| 有価証券売却益          |              |             |             |           |    |
| 有価証券評価益          |              |             |             |           |    |
| 為替差益             |              |             |             |           |    |
| 事業活動収入計(1)       | 102,048,000  | 102,087,637 | 39,637      |           |    |
| 支出               | 人件費支出        | 68,928,000  | 68,967,990  | -39,990   |    |
|                  | 役員報酬支出       |             | 24,000      | -24,000   |    |
|                  | 職員給料支出       | 41,550,000  | 41,548,932  | 1,068     |    |
|                  | 職員賞与支出       | 13,455,000  | 13,456,663  | -1,663    |    |
|                  | 非常勤職員給与支出    | 5,000,000   | 5,012,510   | -12,510   |    |
|                  | 派遣職員費支出      |             |             |           |    |
|                  | 退職給付支出       | 715,000     | 715,200     | -200      |    |
|                  | 法定福利費支出      | 8,208,000   | 8,210,685   | -2,685    |    |
|                  | 事業費支出        | 8,000,000   | 8,163,190   | -163,190  |    |
|                  | 給食費支出        | 4,650,000   | 4,617,670   | 32,330    |    |
|                  | 医薬品費支出       |             |             |           |    |
|                  | 保健衛生費支出      | 300,000     | 291,744     | 8,256     |    |
|                  | 医療費支出        |             |             |           |    |
|                  | 被服費支出        |             |             |           |    |
|                  | 教養娯楽費支出      |             |             |           |    |
|                  | 日用品費支出       |             |             |           |    |
|                  | 保育材料費支出      | 1,370,000   | 1,408,839   | -38,839   |    |
|                  | 水道光熱費支出      | 1,050,000   | 1,021,978   | 28,022    |    |
|                  | 燃料費支出        | 55,000      | 58,683      | -3,683    |    |
|                  | 消耗器具備品費支出    | 550,000     | 738,026     | -188,026  |    |
| 保険料支出            | 25,000       | 26,250      | -1,250      |           |    |
| 賃借料支出            |              |             |             |           |    |

|                |                        |                  |             |          |  |
|----------------|------------------------|------------------|-------------|----------|--|
|                | 教育指導費支出                |                  |             |          |  |
|                | 車輛費支出                  |                  |             |          |  |
|                | 雑支出                    |                  |             |          |  |
|                | 事務費支出                  | 3,211,000        | 3,110,828   | 100,172  |  |
|                | 福利厚生費支出                | 335,000          | 333,967     | 1,033    |  |
|                | 職員被服費支出                |                  |             |          |  |
|                | 旅費交通費支出                | 60,000           | 55,970      | 4,030    |  |
|                | 研修研究費支出                | 130,000          | 129,216     | 784      |  |
|                | 事務消耗品費支出               | 100,000          | 100,100     | -100     |  |
|                | 印刷製本費支出                | 120,000          | 106,122     | 13,878   |  |
|                | 水道光熱費支出                | 120,000          | 116,780     | 3,220    |  |
|                | 燃料費支出                  |                  |             |          |  |
|                | 修繕費支出                  | 10,000           | 4,000       | 6,000    |  |
|                | 通信運搬費支出                | 300,000          | 302,678     | -2,678   |  |
|                | 会議費支出                  |                  |             |          |  |
|                | 広報費支出                  |                  |             |          |  |
|                | 業務委託費支出                | 400,000          | 380,200     | 19,800   |  |
|                | 手数料支出                  | 30,000           | 31,286      | -1,286   |  |
|                | 保険料支出                  | 16,000           | 15,740      | 260      |  |
|                | 賃借料支出                  |                  |             |          |  |
|                | 土地・建物賃借料支出             | 1,220,000        | 1,220,000   |          |  |
|                | 租税公課支出                 |                  | 10,400      | -10,400  |  |
|                | 保守料支出                  | 40,000           |             | 40,000   |  |
|                | 渉外費支出                  |                  |             |          |  |
|                | 諸会費支出                  | 100,000          | 87,500      | 12,500   |  |
|                | 雑支出                    | 230,000          | 216,869     | 13,131   |  |
|                | 支払利息支出                 |                  |             |          |  |
|                | その他の支出                 |                  |             |          |  |
|                | 雑支出                    |                  |             |          |  |
|                | 流動資産評価損等による資金減少額       |                  |             |          |  |
|                | 有価証券売却損                |                  |             |          |  |
|                | 資産評価損                  |                  |             |          |  |
|                | 有価証券評価損                |                  |             |          |  |
|                | 為替差損                   |                  |             |          |  |
|                | 徴収不能額                  |                  |             |          |  |
|                | 事業活動支出計(2)             | 80,139,000       | 80,242,008  | -103,008 |  |
|                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 21,909,000       | 21,845,629  | -63,371  |  |
| 施設整備等による収支     | 収入                     | 施設整備等補助金収入       |             |          |  |
|                |                        | 施設整備等補助金収入       |             |          |  |
|                |                        | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |             |          |  |
|                |                        | 施設整備等寄附金収入       |             |          |  |
|                |                        | 施設整備等寄附金収入       |             |          |  |
|                |                        | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |             |          |  |
|                |                        | 設備資金借入金収入        |             |          |  |
|                |                        | 固定資産売却収入         |             |          |  |
|                | 車輛運搬具売却収入              |                  |             |          |  |
|                | 器具及び備品売却収入             |                  |             |          |  |
| その他の施設整備等による収入 |                        |                  |             |          |  |
|                | 施設整備等収入計(4)            |                  |             |          |  |
| 支出             | 設備資金借入金元金償還支出          |                  |             |          |  |
|                | 固定資産取得支出               | 30,900,000       | 30,900,000  |          |  |
|                | 土地取得支出                 | 30,900,000       | 30,900,000  |          |  |
|                | 建物取得支出                 |                  |             |          |  |
|                | 車輛運搬具取得支出              |                  |             |          |  |
|                | 器具及び備品取得支出             |                  |             |          |  |
|                | 固定資産除却・廃棄支出            |                  |             |          |  |
|                | ファイナンス・リース債務の返済支出      |                  |             |          |  |
| その他の施設整備等による支出 |                        |                  |             |          |  |
|                | 施設整備等支出計(5)            | 30,900,000       | 30,900,000  |          |  |
|                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -30,900,000      | -30,900,000 |          |  |
|                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |                  |             |          |  |
|                | 長期運営資金借入金収入            |                  |             |          |  |
|                | 長期貸付金回収収入              |                  |             |          |  |

|                                 |                 |            |            |            |  |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|--|
| その他の活動による収入                     | 投資有価証券売却収入      |            |            |            |  |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 16,500,000 | 21,500,000 | 5,000,000  |  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入    |            |            |            |  |
|                                 | 長期預り金積立資産取崩収入   |            |            |            |  |
|                                 | その他積立資産取崩収入     | 16,500,000 | 21,500,000 | 5,000,000  |  |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入    |            |            |            |  |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入    |            |            |            |  |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入  |            |            |            |  |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入  |            |            |            |  |
|                                 | 事業区分間繰入金収入      |            |            |            |  |
| 拠点区分間繰入金収入                      |                 |            |            |            |  |
| サービス区分間繰入金収入                    |                 | 29,940     | 29,940     |            |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 16,500,000      | 21,529,940 | 5,029,940  |            |  |
| その他の活動による支出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出 |            |            |            |  |
|                                 | 長期貸付金支出         |            |            |            |  |
|                                 | 投資有価証券取得支出      |            |            |            |  |
|                                 | 積立資産支出          | 7,000,000  | 12,000,000 | -5,000,000 |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出      |            |            |            |  |
|                                 | 長期預り金積立資産支出     |            |            |            |  |
|                                 | その他の積立資産支出      | 7,000,000  | 12,000,000 | -5,000,000 |  |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出    |            |            |            |  |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出    |            |            |            |  |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出  |            |            |            |  |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  |                 |            |            |            |  |
| 事業区分間繰入金支出                      |                 |            |            |            |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      |                 |            |            |            |  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 30,000          | 29,940     | 60         |            |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,030,000       | 12,029,940 | -4,999,940 |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,470,000       | 9,500,000  | 10,029,880 |            |  |
| 予備費支出(10)                       |                 | ]          |            |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 479,000         | 445,629    | -33,371    |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 15,416,602      | 16,091,246 | 674,644    |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 15,895,602      | 16,536,875 | 641,273    |            |  |