

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		