

## 資金収支計算書

平成28年3月31日現在

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 認定こども園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	170,078,000	169,945,790	132,210	
	施設型給付費収入	143,228,000	143,135,440	92,560	
	利用者等利用料収入	561,000	560,100	900	
	その他の事業収入	26,289,000	26,250,250	38,750	
	受取利息配当金収入	10,000	9,907	93	
	受取利息配当金収入	10,000	9,907	93	
	その他の収入	2,735,000	2,773,155	△ 38,155	
	利用者等外給食費収入	2,705,000	2,709,785	△ 4,785	
	雑収入	30,000	63,370	△ 33,370	
	事業活動収入計(1)	172,823,000	172,728,852	94,148	
事業活動による収支	支出	人件費支出	93,537,000	92,429,913	1,107,087
		職員給料支出	53,836,000	53,639,947	196,053
		職員賞与支出	11,464,000	11,462,975	1,025
		非常勤職員給与支出	17,575,000	17,372,632	202,368
		退職給付支出	105,000	103,813	1,187
		法定福利費支出	10,557,000	9,850,546	706,454
		事業費支出	28,826,000	25,038,326	3,787,674
		消耗器具備品費支出	961,000	932,296	28,704
		水道光熱費支出	6,779,000	5,549,150	1,229,850
		車両費支出	102,000	93,516	8,484
	燃料費支出	30,000	2,664	27,336	
	保険料支出	496,000	494,045	1,955	
	賃借料支出	1,362,000	1,360,284	1,716	
	給食費支出	11,736,000	10,300,538	1,435,462	
	保健衛生費支出	415,000	363,352	51,648	
	保育材料費支出	4,348,000	3,776,400	571,600	
	子育て支援センター事業費支出	2,596,000	2,165,217	430,783	
	雑支出	1,000	864	136	
	事務費支出	18,240,000	17,438,724	801,276	
	福利厚生費支出	1,042,000	788,223	253,777	
	旅費交通費支出	56,000	46,615	9,385	
	研修研究費支出	720,000	717,545	2,455	
	事務消耗品費支出	376,000	249,834	126,166	
	印刷製本費支出	426,000	425,271	729	
	修繕費支出	1,072,000	841,320	230,680	
	通信運搬費支出	282,000	256,171	25,829	
	業務委託費支出	13,091,000	12,974,855	116,145	
手数料支出	401,000	369,456	31,544		
租税公課支出	3,000	200	2,800		
保守料支出	581,000	579,268	1,732		
諸会費支出	36,000	36,000	0		

## 資金収支計算書

平成28年3月31日現在

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 認定こども園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	雑支出	154,000	153,966	34
	支払利息支出	170,000	169,926	74
	その他の支出	2,840,000	2,839,395	605
	利用者等外給食費支出	2,840,000	2,839,395	605
	事業活動支出計(2)	143,613,000	137,916,284	5,696,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,210,000	34,812,568	△ 5,602,568
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,708,000	2,708,000	0
	丸森町借入金償還支出	800,000	800,000	0
	福祉医療機構借入金償還支出	1,908,000	1,908,000	0
	固定資産取得支出	324,000	0	324,000
	器具及び備品取得支出	324,000	0	324,000
	施設整備等支出計(5)	3,032,000	2,708,000	324,000
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,032,000	△ 2,708,000	△ 324,000	
その他の活動による収支	収入	103,000	103,813	△ 813
	退職給付引当資産取崩収入	103,000	103,813	△ 813
	その他の活動収入計(7)	103,000	103,813	△ 813
	積立資産支出	22,458,000	22,359,136	98,864
	退職給付引当資産支出	1,958,000	1,859,136	98,864
	人件費積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	850,000	849,811	189
	その他の活動支出計(8)	23,308,000	23,208,947	99,053
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,205,000	△ 23,105,134	△ 99,866
予備費(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,873,000	8,999,434	△ 6,126,434	
前期末支払資金残高(12)	16,216,014	19,140,014	△ 2,924,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,089,014	28,139,448	△ 9,050,434	