

## 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	256,480,000	256,619,638	△139,638	
	措置費収入	250,060,000	250,049,478	10,522	
	その他の事業収入	6,420,000	6,570,160	△150,160	
	保育事業収入	318,853,770	319,586,270	△732,500	
	保育所運営費収入	309,354,620	310,673,490	△1,318,870	
	その他の事業収入	9,499,150	8,912,780	586,370	
	就労支援事業収入	3,200,000	3,242,416	△42,416	
	作業部事業収入	3,200,000	3,242,416	△42,416	
	障害福祉サービス事業等収入	51,514,000	52,185,450	△671,450	
	自立支援給付費収入	42,504,000	42,989,682	△485,682	
	利用者負担金収入	57,000	61,224	△4,224	
	その他の事業収入	8,953,000	9,134,544	△181,544	
	授産事業収入	10,670,000	10,962,538	△292,538	
	授産事業収入	10,670,000	10,962,538	△292,538	
	経常経費寄附金収入	4,290,000	2,895,719	1,394,281	
	受取利息配当金収入	167,000	139,884	27,116	
	その他の収入	4,328,800	4,478,270	△149,470	
	受入研修費収入	626,000	669,000	△43,000	
	利用者等外給食費収入	3,229,800	2,941,579	288,221	
雑収入	473,000	867,691	△394,691		
事業活動収入計(1)	649,503,570	650,110,185	△606,615		
支出	人件費支出	485,298,000	481,824,595	3,473,405	
	職員給料支出	198,072,000	197,461,316	610,684	
	職員賞与支出	85,288,000	84,836,136	451,864	
	非常勤職員給与支出	134,286,000	132,941,457	1,344,543	
	派遣職員費支出	500,000	414,180	85,820	
	退職給付支出	5,292,000	6,303,920	△1,011,920	
	法定福利費支出	61,860,000	59,867,586	1,992,414	
	事業費支出	66,338,850	64,272,083	2,066,767	
	給食費支出	27,675,000	27,254,023	420,977	
	保健衛生費支出	3,263,000	3,157,596	105,404	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	3,120,000	2,881,748	238,252	
	教養娯楽費支出	1,019,000	966,039	52,961	
	日用品費支出	200,000	174,977	25,023	
	保育材料費支出	7,042,150	6,980,810	61,340	
	水道光熱費支出	15,380,000	14,909,117	470,883	
	燃料費支出	240,000	168,711	71,289	
	消耗器具備品費支出	5,454,000	5,134,852	319,148	
	保険料支出	1,015,000	923,650	91,350	
	賃借料支出	1,691,000	1,609,062	81,938	
	雑支出	219,700	111,498	108,202	
	事務費支出	46,901,520	43,035,280	3,866,240	
	福利厚生費支出	4,562,000	4,414,357	147,643	
	旅費交通費支出	6,775,000	6,177,615	597,385	
	研修研究費支出	1,971,000	1,835,828	135,172	
	事務消耗品費支出	3,276,000	2,932,489	343,511	
	印刷製本費支出	2,060,000	1,779,102	280,898	
水道光熱費支出	1,409,000	1,284,750	124,250		

## 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
	燃料費支出	358,000	243,560	114,440	
	修繕費支出	2,740,000	2,006,832	733,168	
	通信運搬費支出	2,378,000	2,217,429	160,571	
	会議費支出	675,000	449,918	225,082	
	業務委託費支出	6,536,000	6,345,051	190,949	
	手数料支出	283,000	228,154	54,846	
	保険料支出	1,937,000	1,827,128	109,872	
	賃借料支出	3,989,000	3,830,603	158,397	
	土地・建物賃借料支出	3,490,000	3,436,800	53,200	
	租税公課支出	152,000	107,000	45,000	
	保守料支出	300,000	292,680	7,320	
	雑支出	4,010,520	3,625,984	384,536	
	就労支援事業支出	3,200,000	3,075,753	124,247	
	材料費支出	1,085,000	1,011,741	73,259	
	労務費支出	1,715,000	1,713,505	1,495	
	経費支出	400,000	350,507	49,493	
	授産事業支出	9,520,000	8,891,408	628,592	
	材料費支出	1,700,000	1,307,114	392,886	
	労務費支出	5,820,000	5,757,649	62,351	
	経費支出	2,000,000	1,826,645	173,355	
	支払利息支出	73,000	72,600	400	
	その他の支出	2,285,000	2,437,164	△152,164	
	利用者等外給食費支出	2,285,000	2,355,796	△70,796	
	雑支出	0	81,368	△81,368	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,696,000	1,695,190	810	
	徴収不能額	1,696,000	1,695,190	810	
	事業活動支出計(2)	615,312,370	605,304,073	10,008,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,191,200	44,806,112	△10,614,912	
施設整備	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	2,989,603	110,397	
	建物取得支出	1,740,000	1,739,880	120	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	1,249,723	110,277	
	施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,089,603	110,397	
る	収入				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,100,000	△2,989,603	△110,397	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	10,238,400	△1,238,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,238,400	△1,238,400	
	人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,380,000	0	11,380,000	
	その他の活動収入計(7)	20,380,000	10,238,400	10,141,600	
活動	支出				
	積立資産支出	39,302,000	38,729,820	572,180	
	退職給付引当資産支出	3,802,000	3,729,820	72,180	
	保育所施設設備整備積立資産支出	11,500,000	11,000,000	500,000	
	措置施設設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,380,000	0	11,380,000	
	その他の活動支出計(8)	50,682,000	38,729,820	11,952,180	

## 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,302,000	△28,491,420	△1,810,580	
予備費支出(10)	1,000,000	—	0	
	△1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	789,200	13,325,089	△12,535,889	
前期末支払資金残高(12)	137,370,277	137,370,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,159,477	150,695,366	△12,535,889	