

(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	
収入	保育事業収入	283,400,000	282,795,070	604,930		
	保育所運営費収入	177,000,000	176,706,210	293,790		
	その他の事業収入	106,400,000	106,088,860	311,140		
	補助金事業収入	106,400,000	106,088,860	311,140		
	借入金利息補助金収入	700,000	681,792	18,208		
	経常経費寄附金収入	5,000	4,401	599		
	受取利息配当金収入	2,000	1,982	18		
	その他の収入	3,450,000	3,104,750	345,250		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,054,750	145,250		
	雑収入	200,000	0	200,000		
	事業活動収入計(1)		287,557,000	286,587,995	969,005	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	205,540,000	204,612,332	927,668
職員給料支出			120,500,000	120,417,492	82,508	
職員賞与支出			16,200,000	16,114,250	85,750	
非常勤職員給与支出			43,000,000	42,466,060	533,940	
退職給付支出			1,840,000	1,832,700	7,300	
法定福利費			24,000,000	23,781,830	218,170	
事業費支出			31,510,000	30,761,436	748,564	
給食費支出			12,500,000	12,139,934	360,066	
保健衛生費支出			500,000	481,292	18,708	
保育材料費支出			7,000,000	6,772,251	227,749	
水道光熱費支出			7,400,000	7,359,399	40,601	
消耗器具備品費支出			3,000,000	2,936,813	63,187	
保険料支出			720,000	714,288	5,712	
賃借料支出			90,000	86,778	3,222	
車輛費支出			300,000	270,681	29,319	
事務費支出			18,650,000	17,991,015	658,985	
福利厚生費支出			1,000,000	923,560	76,440	
職員被服費支出			900,000	846,272	53,728	
旅費交通費支出			450,000	432,320	17,680	
研修研究費支出			260,000	258,039	1,961	
事務消耗品費支出			2,900,000	2,829,452	70,548	
印刷製本費支出			700,000	651,492	48,508	
修繕費支出			210,000	207,760	2,240	
通信運搬費支出			1,300,000	1,280,619	19,381	
広報費支出			600,000	572,400	27,600	
業務委託費支出			6,100,000	6,092,898	7,102	
手数料支出			900,000	875,968	24,032	
保険料支出			360,000	348,960	11,040	
賃借料支出			1,500,000	1,333,538	166,462	
土地・建物賃借料支出			300,000	300,000	0	
租税公課支出			10,000	9,400	600	
保守料支出			900,000	802,596	97,404	
諸会費支出			160,000	155,200	4,800	
雑支出	100,000	70,541	29,459			
支払利息支出	2,400,000	2,281,943	118,057			
その他の支出	3,200,000	3,054,750	145,250			
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,054,750	145,250			
事業活動支出計(2)		261,300,000	258,701,476	2,598,524		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		26,257,000	27,886,519	△ 1,629,519		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,908,000	92,000	
		固定資産取得支出	2,950,000	2,835,644	114,356	
		構築物取得支出	650,000	634,244	15,756	
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,201,400	98,600			
施設整備等支出計(5)		22,950,000	22,743,644	206,356		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 22,950,000	△ 22,743,644	△ 206,356		
その他の活動による収支	収入			0		
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出	積立資産支出	2,900,000	2,879,375	20,625	
		退職給付引当資産支出	2,900,000	2,879,375	20,625	
その他の活動支出計(8)		2,900,000	2,879,375	20,625		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,900,000	△ 2,879,375	△ 20,625		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,263,500	△ 2,263,500		
前期末支払資金残高(12)		12,465,655	12,465,655	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,465,655	14,729,155	△ 2,263,500		