

## 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				
	保育事業収入	611,924,720	664,527,327	△ 52,602,607	
	放課後児童健全育成事業収入	18,322,000	0	18,322,000	
	経常経費寄付金収入	0	700	△ 700	
	受取利息配当金収入	18,871	10,692	8,179	
	その他の収入	6,832,830	9,985,855	△ 3,153,025	
	事業活動収入計(1)	637,098,421	674,524,574	△ 37,426,153	
	支出				
	人件費支出	450,220,700	457,202,524	△ 6,981,824	
	事業費支出	108,329,472	112,961,985	△ 4,632,513	
事務費支出	35,508,563	37,674,479	△ 2,165,916		
支払利息支出	3,678,302	3,612,333	65,969		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	597,737,037	611,451,321	△ 13,714,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,361,384	63,073,253	△ 23,711,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,022,768	20,022,768	0	
	施設整備等収入計(4)	20,022,768	20,022,768	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,352,800	21,253,600	△ 11,900,800	
固定資産取得支出	26,590,344	26,418,172	172,172		
ファイナンスリース債務の返済支出	1,954,152	8,846,460	△ 6,892,308		
施設整備等支出計(5)	37,897,296	56,518,232	△ 18,620,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,874,528	△ 36,495,464	18,620,936		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	510,720	510,720	0		
その他の活動支出計(8)	10,510,720	10,510,720	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,510,720	△ 10,510,720	0		
予備費支出(10)	2,562,936	—	2,562,936		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,413,200	16,067,069	△ 7,653,869		
前期末支払資金残高(12)	0	39,331,084	△ 39,331,084		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,413,200	55,398,153	△ 46,984,953		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		さつき保育園	中城みなみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	363,387,770	301,139,557	664,527,327	0	664,527,327
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	700	0	700	0	700
	受取利息配当金収入	5,915	4,777	10,692	0	10,692
	その他の収入	6,513,080	3,472,775	9,985,855	0	9,985,855
	事業活動収入計(1)	369,907,465	304,617,109	674,524,574	0	674,524,574
	支出					
	人件費支出	258,701,432	198,501,092	457,202,524	0	457,202,524
	事業費支出	60,173,554	52,788,431	112,961,985	0	112,961,985
事務費支出	27,273,292	10,401,187	37,674,479	0	37,674,479	
支払利息支出	998,302	2,614,031	3,612,333	0	3,612,333	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	347,146,580	264,304,741	611,451,321	0	611,451,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,760,885	40,312,368	63,073,253	0	63,073,253	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,022,768	0	20,022,768	0	20,022,768
	施設整備等収入計(4)	20,022,768	0	20,022,768	0	20,022,768
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,641,600	15,612,000	21,253,600	0	21,253,600
	固定資産取得支出	23,600,344	2,817,828	26,418,172	0	26,418,172
ファイナンスリース債務の返済支出	1,954,152	6,892,308	8,846,460	0	8,846,460	
施設整備等支出計(5)	31,196,096	25,322,136	56,518,232	0	56,518,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,173,328	△ 25,322,136	△ 36,495,464	0	△ 36,495,464	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動による支出	510,720	0	510,720	0	510,720
その他の活動支出計(8)	10,510,720	0	10,510,720	0	10,510,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,510,720	0	△ 10,510,720	0	△ 10,510,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,076,837	14,990,232	16,067,069	0	16,067,069	
前期末支払資金残高(11)	39,629,847	△ 298,763	39,331,084	0	39,331,084	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,706,684	14,691,469	55,398,153	0	55,398,153	

## さつき保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	363,375,520	363,387,770	△ 12,250		
	保育所運営費収入	338,350,820	338,350,820	0		
	委託費収入	338,350,820	338,350,820	0		
	その他の事業収入	25,024,700	25,036,950	△ 12,250		
	補助金事業収入	25,024,700	25,036,950	△ 12,250		
	経常経費寄付金収入	0	700	△ 700		
	受取利息配当金収入	5,871	5,915	△ 44		
	その他の収入	5,782,830	6,513,080	△ 730,250		
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	3,985,000	3,985,250	△ 250		
	雑収入	1,797,830	2,517,830	△ 720,000		
	雑収入(その他の収入)	1,797,830	2,517,830	△ 720,000		
	事業活動収入計(1)		369,164,221	369,907,465	△ 743,244	
事業活動による収支	支出	人件費支出	258,689,100	258,701,432	△ 12,332	
		職員給料支出	49,796,000	49,795,833	167	
		職員賞与支出	17,470,000	17,468,474	1,526	
		非常勤職員給与支出	157,100,000	157,131,928	△ 31,928	
		退職給付支出	3,263,100	3,263,100	0	
		法定福利費支出	31,060,000	31,042,097	17,903	
		事業費支出	60,239,472	60,173,554	65,918	
		給食費支出	41,400,000	41,390,083	9,917	
		保健衛生費支出	850,000	838,015	11,985	
		保育材料費支出	2,520,000	2,507,780	12,220	
		水道光熱費支出(事業)	7,100,000	7,080,730	19,270	
		燃料費支出(事業)	235,000	234,589	411	
		消耗器具備品費支出	3,060,000	3,051,763	8,237	
	保険料支出	974,472	974,472	0		
	賃借料支出(事業)	4,070,000	4,066,191	3,809		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出(事業)	30,000	29,931	69		
	事務費支出	27,288,563	27,273,292	15,271		
	福利厚生費支出	2,020,000	2,019,755	245		
	職員被服費支出	93,500	93,500	0		
	研修研究費支出	1,030,000	1,025,698	4,302		
	事務消耗品費支出	2,920,000	2,917,211	2,789		
	印刷製本費支出	850,000	844,682	5,318		
	修繕費支出	780,000	775,478	4,522		
	通信運搬費支出	660,000	658,119	1,881		
	会議費支出	5,000	5,000	0		
	広報費支出	17,280	17,280	0		
	業務委託費支出	2,020,000	2,014,524	5,476		
	手数料支出	2,410,000	2,407,843	2,157		
	土地・建物賃借料支出	13,346,635	13,346,635	0		
	租税公課支出	171,000	170,050	950		
	保守料支出	383,148	383,148	0		
	雑支出(事務)	582,000	594,369	△ 12,369		
支払利息支出	998,302	998,302	0			
その他の支出	0	0	0			
雑支出(その他)	0	0	0			
事業活動支出計(2)		347,215,437	347,146,580	68,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,948,784	22,760,885	△ 812,101		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,022,768	20,022,768	0
		施設整備等補助金収入	20,022,768	20,022,768	0
		施設整備等収入計(4)	20,022,768	20,022,768	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,641,600	5,641,600	0
		固定資産取得支出	23,600,344	23,600,344	0
		建物取得支出	21,252,768	21,252,768	0
		器具及び備品取得支出	2,347,576	2,347,576	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,954,152	1,954,152	0
		施設整備等支出計(5)	31,196,096	31,196,096	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,173,328	△ 11,173,328	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	支出	備品等購入積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		その他の活動による支出	510,720	510,720	0
		前払費用前払支出(その他の活動)	510,720	510,720	0
		その他の活動支出計(8)	10,510,720	10,510,720	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,510,720	△ 10,510,720	0
予備費支出(10)		264,736	—	264,736	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,076,837	△ 1,076,837	
前期末支払資金残高(12)		0	39,629,847	△ 39,629,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,706,684	△ 40,706,684	

## 中城みなみ保育園拠点区分 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		
収入	保育事業収入	248,549,200	301,139,557	△ 52,590,357			
	施設型給付費収入	234,309,200	252,372,235	△ 18,063,035			
	施設型給付費収入	181,609,200	194,224,735	△ 12,615,535			
	利用者負担金収入	52,700,000	58,147,500	△ 5,447,500			
	利用者等利用料収入	0	5,395,718	△ 5,395,718			
	利用者等利用料収入(一般)	0	5,395,718	△ 5,395,718			
	その他の事業収入	14,240,000	43,371,604	△ 29,131,604			
	補助金事業収入	2,500,000	42,051,204	△ 39,551,204			
	放課後児童健全育成事業収入	18,322,000	0	18,322,000			
	その他の事業収入	18,322,000	0	18,322,000			
	補助金事業収入	18,122,000	0	18,122,000			
	その他の事業収入	200,000	0	200,000			
	受取利息配当金収入	13,000	4,777	8,223			
	その他の収入	1,050,000	3,472,775	△ 2,422,775			
	受入研修費収入	10,000	4,000	6,000			
	利用者等外給食費収入	940,000	3,441,250	△ 2,501,250			
	雑収入	100,000	27,525	72,475			
	事業活動収入計(1)		267,934,200	304,617,109	△ 36,682,909		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	191,531,600	198,501,092	△ 6,969,492	
			職員給料支出	25,600,000	26,471,768	△ 871,768	
職員賞与支出			8,000,000	8,759,600	△ 759,600		
非常勤職員給与支出			128,145,000	135,945,991	△ 7,800,991		
退職給付支出			3,486,600	2,726,700	759,900		
法定福利費支出			26,300,000	24,597,033	1,702,967		
事業費支出			48,090,000	52,788,431	△ 4,698,431		
給食費支出			24,600,000	30,249,103	△ 5,649,103		
保健衛生費支出			1,000,000	830,149	169,851		
保育材料費支出			7,200,000	4,919,301	2,280,699		
水道光熱費支出(事業)			6,700,000	7,146,293	△ 446,293		
燃料費支出(事業)			270,000	117,710	152,290		
消耗器具備品費支出			4,600,000	6,458,152	△ 1,858,152		
保険料支出			1,110,000	1,260,684	△ 150,684		
賃借料支出(事業)			2,100,000	1,367,759	732,241		
車輛費支出			450,000	362,423	87,577		
雑支出(事業)			60,000	76,857	△ 16,857		
事務費支出			8,220,000	10,401,187	△ 2,181,187		
福利厚生費支出			780,000	1,431,255	△ 651,255		
職員被服費支出			200,000	90,442	109,558		
旅費交通費支出		50,000	3,022	46,978			
研修研究費支出		1,050,000	687,790	362,210			
事務消耗品費支出		1,300,000	1,308,347	△ 8,347			
印刷製本費支出		1,300,000	1,091,575	208,425			
修繕費支出		50,000	108,184	△ 58,184			
通信運搬費支出		600,000	606,466	△ 6,466			
会議費支出		5,000	0	5,000			
広報費支出		100,000	58,960	41,040			
業務委託費支出		1,200,000	2,592,884	△ 1,392,884			
手数料支出		600,000	1,161,083	△ 561,083			
保険料支出(事務)		80,000	0	80,000			
租税公課支出		5,000	44,900	△ 39,900			
保守料支出		700,000	976,320	△ 276,320			
雑支出(事務)	200,000	239,959	△ 39,959				
支払利息支出	2,680,000	2,614,031	65,969				
事業活動支出計(2)		250,521,600	264,304,741	△ 13,783,141			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,412,600	40,312,368	△ 22,899,768			

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,711,200	15,612,000	△ 11,900,800
		固定資産取得支出	2,990,000	2,817,828	172,172
		車両運搬具取得支出	2,800,000	0	2,800,000
		器具及び備品取得支出	190,000	2,817,828	△ 2,627,828
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	6,892,308	△ 6,892,308
		施設整備等支出計(5)	6,701,200	25,322,136	△ 18,620,936
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,701,200	△ 25,322,136	18,620,936	
その他の活動資金収支差額	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	2,298,200	—	2,298,200
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,413,200	14,990,232	△ 6,577,032
前期末支払資金残高(12)			0	△ 298,763	298,763
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,413,200	14,691,469	△ 6,278,269