

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

第1号の4様式  
(単位:円)

拠点区分: おひさま保育園

		勘定科目	予算	決算	差異
収入		0178 児童福祉事業収入			
		0179 措置費収入			
		8241 事務費収入			
		8242 事業費収入			
		8251 私的契約利用料収入			
		0180 その他の事業収入			
		8261 補助金事業収入			
		8262 受託事業収入			
		8263 その他の事業収入			
		0181 保育事業収入	42,151,000	43,281,630	-1,130,630
		8311 保育所運営費収入	40,539,000	41,670,630	-1,131,630
		8312 私的契約利用料収入			
		8313 私立認定保育所利用料収入			
		0182 その他の事業収入	1,612,000	1,611,000	1,000
		8321 補助金事業収入	1,612,000	1,611,000	1,000
		8322 受託事業収入			
		8323 その他の事業収入			
		0197 その他の収入			
		8511 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		8521 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		8531 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入		3,173	-3,173
		8541 受取利息配当金収入		3,173	-3,173
		0201 その他の収入		210,324	-210,324
		8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入		209,000	-209,000	
	8613 雑収入		1,324	-1,324	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	8621 有価証券売却益				
	8622 有価証券評価益				
	8623 為替差益				
	事業活動収入計(1)	42,151,000	43,495,127	-1,344,127	
事業活動による収支		0129 人件費支出	34,220,000	33,699,966	520,034
		7111 役員報酬支出	200,000	110,000	90,000
		7112 職員給料支出	15,520,000	15,250,272	269,728
		7113 職員賞与支出	4,000,000	3,936,800	63,200
		7114 非常勤職員給与支出	11,000,000	10,962,300	37,700
		7115 派遣職員費支出			
		7116 退職給付支出			
		7117 法定福利費支出	3,500,000	3,440,594	59,406
		0130 事業費支出	3,640,000	3,372,240	267,760
		7211 給食費支出	1,800,000	1,776,113	23,887
		7212 介護用品費支出			
		7213 医薬品費支出			
		7214 診療・療養等材料費支出			
		7215 保健衛生費支出	30,000	3,625	26,375
		7216 医療費支出			
		7217 被服費支出			
		7218 教養娯楽費支出			
		7219 日用品費支出			
		7221 保育材料費支出	600,000	536,494	63,506
		7222 本人支給金支出			
		7223 水道光熱費支出			
		7224 燃料費支出			
		7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	878,820	121,180
		7226 保険料支出	160,000	118,100	41,900
		7227 賃借料支出	50,000	45,198	4,802
		7228 教育指導費支出			
		7229 就職支度費支出			
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輛費支出			
		7233 管理費返還支出			
		7234 その他の費用支出			
		7235 雑支出		13,890	-13,890
		0131 事務費支出	1,590,500	2,182,535	-592,035
		7311 福利厚生費支出	200,000	157,503	42,497
		7312 職員被服費支出	30,000	30,000	
		7313 旅費交通費支出	20,000		20,000
		7314 研修研究費支出	60,000	38,580	21,420
		7315 事務消耗品費支出	200,000	153,575	46,425
		7316 印刷製本費支出			
		7317 水道光熱費支出			
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出			
		7321 通信運搬費支出	60,000	11,490	48,510
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出	50,000	30,408	19,592
		7324 業務委託費支出	400,000	455,226	-55,226
		7325 手数料支出			
		7326 保険料支出			
		7327 賃借料支出	200,500	200,216	284
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出		175,600	-175,600
		7331 保守料支出	120,000	99,360	20,640
		7332 渉外費支出			
	7333 諸会費支出				
	7334 その他の費用支出				
	7335 雑支出	250,000	830,577	-580,577	
	0135 その他の支出				
	7426 その他の支出				
	0136 利用者負担軽減額				
	7431 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出		633,641	-633,641	
	7441 支払利息支出		633,641	-633,641	
	0138 その他の支出				
	7451 利用者等外給食費支出				
	7452 雑支出				
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	7471 有価証券売却損				
	0141 資産評価損				

		7481 有価証券評価損			
		7482 資産評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	39,450,500	39,888,382	-437,882
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,500	3,606,745	-906,245
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入		156,000,000	-156,000,000
		8751 設備資金借入金収入		156,000,000	-156,000,000
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入				
	8763 その他の売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	8771 その他の収入				
			施設整備等収入計(4)	156,000,000	-156,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	1,000,000	156,250,894	-155,250,894
		7521 土地取得支出		92,282,640	-92,282,640
		7522 建物取得支出			
7523 車輛運搬具取得支出					
7524 器具及び備品取得支出					
7525 その他の取得支出		1,000,000	63,968,254	-62,968,254	
0145 固定資産除却・廃棄支出					
7531 固定資産除却・廃棄支出					
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0147 その他の施設整備等による支出					
7551 その他の支出					
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	156,250,894	-155,250,894
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-250,894	-749,106
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		8861 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	8881 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	8882 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入				
	8883 サービス区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入				
	8891 その他の収入				
			その他の活動収入計(7)		
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
7641 退職給付引当資産支出					
7642 長期預り金積立資産支出					
7643 その他の積立資産支出					
0153 事業区分間長期貸付金支出					
7651 事業区分間長期貸付金支出					
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
7652 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
7653 サービス区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
7661 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
7662 拠点区分間長期借入金返済支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
7663 サービス区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
7671 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
7672 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					
7673 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
7681 その他の支出					
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,500	3,355,851	-2,855,351
		前期末支払資金残高(12)		15,000,000	-15,000,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	500,500	18,355,851	-17,855,351