

平成27年度 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	決 算	差 異
収入		国保育所運営費収入	124,087,000	125,671,020	1,584,020
		国保育所運営費収入	124,087,000	125,671,020	1,584,020
		市補助金事業収入	31,745,000	32,384,889	639,889
		人件市補助金事業収入	31,437,000	31,671,131	234,131
		管理市補助金事業収入		646,000	646,000
		事業市補助金事業収入	308,000	67,758	-240,242
		その他の事業収入	6,198,000	6,924,853	726,853
		人件その他の事業収入	645,000	288,412	-356,588
		管理その他の事業収入	1,464,000	1,476,451	12,451
		事業その他の事業収入	4,089,000	5,159,990	1,070,990
		受取利息配当金収入	15,000	13,963	-1,037
		受取利息配当金収入	15,000	13,963	-1,037
		事業活動収入計(1)	162,045,000	164,994,725	2,949,725
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,904,000	123,446,333	457,667
		役員報酬支出	435,000	438,367	-3,367
		本俸支出	56,818,000	56,805,856	12,144
		諸手当支出	13,807,000	13,377,068	429,932
		賞与支出	22,650,000	22,582,768	67,232
		貸金支出	13,043,000	12,688,925	354,075
		退職給付支出	2,378,000	2,919,115	-541,115
		法定福利費支出	14,708,000	14,439,834	268,166
		人件雑支出	65,000	194,400	-129,400
		事業費支出	19,120,000	20,135,138	-1,015,138
		給食費支出	7,600,000	7,573,068	26,932
		保健衛生費支出	800,000	815,730	-15,730
		保育材料費支出	650,000	442,705	207,295
		事業水道光熱費支出	2,300,000	2,127,764	172,236
		事業燃料費支出	9,000	5,919	3,081
		事業消耗備品費支出	2,300,000	1,568,900	731,100
		事業保険料支出	80,000	69,080	10,920
		事業賃借料支出	1,150,000	1,063,436	86,564
		事業雑支出	4,231,000	6,468,536	-2,237,536
		管理費支出	12,790,000	12,720,952	69,048
		福利厚生費支出	521,000	430,924	90,076
		職員被服費支出	52,000	85,686	-33,686
		旅費交通費支出	30,000	16,240	13,760
		管理消耗備品支出	700,000	462,412	237,588
		印刷製本費支出	130,000	109,233	20,767
		管理水道光熱費支出	575,000	531,351	43,649
		管理燃料費支出	12,000	7,789	4,211
		修繕費支出	4,300,000	4,756,886	-456,886
		通信運搬費支出	370,000	302,087	67,913
		会議費支出	8,000	2,487	5,513
		広報費支出	75,000	85,320	-10,320
		業務委託費支出	2,659,000	2,621,198	37,802
		手数料支出	91,000	87,551	3,449
		管理保険料支出	95,000	86,920	8,080
		管理賃借料支出	1,320,000	1,223,817	96,183
		土地・建物賃借料支出	1,296,000	1,296,000	
租税公課支出	61,000	60,800	200		
保守料支出	64,000	120,096	-56,096		
諸会費支出	140,000	140,000			
管理雑支出	291,000	294,155	-3,155		
	事業活動支出計(2)	155,814,000	156,302,423	-488,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,231,000	8,692,302	2,461,302	
施設整備等	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,100,000	1,663,141	-563,141
		構築物取得支出		226,800	-226,800
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,436,341	-336,341

による収支	入出				
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,663,141	-563,141
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-1,663,141	-563,141
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		669,600	669,600
		退職給付引当資産取崩収入		669,600	669,600
		拠点区分間繰入金収入	4,000		-4,000
		拠点区分間繰入金収入	4,000		-4,000
		その他の活動による収入計(7)	4,000	669,600	665,600
	支出	積立資産支出	413,000		413,000
		その他の積立資産支出	413,000		413,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000		4,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000		4,000
		その他の活動支出計(8)	417,000		417,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-413,000	669,600	1,082,600
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,218,000	7,698,761	3,480,761
		前期末支払資金残高(12)	18,908,043	18,908,043	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,126,043	26,606,804	3,480,761