

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0178 児童福祉事業収入	423,025,000	234,343,218	-188,681,782
	0179 措置費収入	399,025,000	210,705,463	-188,319,537
	8241 事務費収入	323,525,000	174,910,870	-148,614,130
	8242 事業費収入	75,500,000	35,794,593	-39,705,407
	0180 その他の事業収入	24,000,000	23,637,755	-362,245
	8261 補助金事業収入	23,800,000	23,453,255	-346,745
	0001 市町村補助金収入	6,000,000	6,089,064	89,064
	0002 市町村補助金収入 (改善委員会)	15,800,000	15,827,328	27,328
	0003 都道府県補助金収入	2,000,000	1,536,863	-463,137
	8262 受託事業収入	200,000	184,500	-15,500
	0181 保育事業収入	98,324,000	99,430,264	1,106,264
	8311 保育所運営費収入	88,380,000	89,484,838	1,104,838
	0001 基本単価措置費	88,380,000	89,484,838	1,104,838
	8312 私的契約利用料収入	1,830,000	1,834,750	4,750
	0002 保護者負担金	970,000	976,500	6,500
	0003 職員給食費負担金	860,000	858,250	-1,750
	0182 その他の事業収入	8,114,000	8,110,676	-3,324
	8321 補助金事業収入	8,114,000	8,110,676	-3,324
	0001 給与基金配分金	5,420,000	5,199,000	-221,000
	0003 障害児保育対策費	899,000	898,680	-320
	0004 通勤手当助成金	400,000	522,326	122,326
	0005 嘱託医手当助成金	150,000	159,650	9,650
	0006 定員弾力化対策費	225,000	311,020	86,020
	0011 福祉施設サービス向上補助金	1,020,000	1,020,000	
	0199 経常経費寄附金収入	8,739,000	9,147,506	408,506
	8531 経常経費寄附金収入	8,739,000	9,147,506	408,506
	0001 寄付金収入	7,699,000	8,114,006	415,006
0002 寄付金収入 (後援会)	1,040,000	1,033,500	-6,500	
0200 受取利息配当金収入	256,000	252,932	-3,068	
8541 受取利息配当金収入	256,000	252,932	-3,068	
0201 その他の収入	2,280,000	2,296,031	16,031	
8611 受入研修費収入	22,000	22,000		
8612 利用者等外給食費収入	2,250,000	2,266,030	16,030	
8613 雑収入	8,000	8,001	1	
0001 雑収入	8,000	8,001	1	
事業活動収入計(1)	532,624,000	345,469,951	-187,154,049	
業	0129 人件費支出	252,456,000	252,574,717	-118,717
	7112 職員給料支出	147,266,000	147,239,877	26,123
	0001 職員給料	113,570,000	113,598,333	-28,333
	0002 扶養手当	2,660,000	2,656,109	3,891
	0003 地域手当	11,337,000	11,328,454	8,546
	0004 時間外勤務手当	2,637,000	2,651,934	-14,934
	0005 管理職手当	960,000	960,000	
	0006 主任手当	408,000	396,000	12,000
	0007 業務手当	2,402,000	2,396,250	5,750
	0009 通勤手当	5,531,000	5,514,948	16,052
	0010 住居手当	1,685,000	1,685,000	
	0013 宿直手当	3,850,000	3,827,200	22,800
	0014 諸手当	2,226,000	2,225,649	351

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
動	7113 職員賞与支出	42,584,000	42,582,613	1,387	
	7114 非常勤職員給与支出	26,856,000	26,757,845	98,155	
	0001 非常勤職員賃金	26,346,000	26,252,775	93,225	
	0003 嘱託医手当	510,000	505,070	4,930	
	7116 退職給付支出	5,040,000	5,157,762	-117,762	
	7117 法定福利費支出	30,710,000	30,836,620	-126,620	
	0001 健康保険料	10,330,000	10,364,585	-34,585	
	0002 厚生年金保険料	17,530,000	17,612,622	-82,622	
	0003 児童手当拠出金	290,000	299,722	-9,722	
	0004 労働保険料	2,140,000	2,135,898	4,102	
0006 介護保険	420,000	423,793	-3,793		
0130 事業費支出		63,782,000	62,837,159	944,841	
に	7211 給食費支出	23,450,000	23,506,308	-56,308	
	7213 医薬品費支出	355,000	357,450	-2,450	
	7214 診療・療養等材料費支出	20,000	19,540	460	
	7215 保健衛生費支出	825,000	816,941	8,059	
	7217 被服費支出	2,850,000	2,890,592	-40,592	
	0001 被服費	2,850,000	2,890,592	-40,592	
	7218 教養娯楽費支出	1,056,000	1,027,449	28,551	
	0001 園内行事	210,000	179,378	30,622	
	0002 陶芸教室	50,000	39,369	10,631	
	0004 スポーツ	86,000	86,147	-147	
支	0005 その他	710,000	722,555	-12,555	
	7219 日用品費支出	310,000	301,755	8,245	
	0001 靴・傘	300,000	299,043	957	
	0002 日用雑貨	10,000	2,712	7,288	
	7221 保育材料費支出	1,470,000	1,544,763	-74,763	
	0001 文具材料費	250,000	293,558	-43,558	
	0002 保育用具費	670,000	693,357	-23,357	
	0003 図書費	50,000	47,532	2,468	
	0004 行事費	500,000	510,316	-10,316	
	7222 本人支給金支出	3,300,000	3,249,297	50,703	
よ	7223 水道光熱費支出	9,070,000	8,993,674	76,326	
	0001 電気 (富春苑)	760,000	742,337	17,663	
	0002 電気 (本館)	1,750,000	1,686,319	63,681	
	0007 電気 (心月保育園)	270,000	337,540	-67,540	
	0008 電気 (子育て支援短期利用)	10,000	24,000	-14,000	
	0009 電気他 (北禅堂)	670,000	633,996	36,004	
	0010 ガス (富春苑)	730,000	720,968	9,032	
	0011 ガス (本館)	1,350,000	1,310,690	39,310	
	0016 ガス (心月保育園)	300,000	272,123	27,877	
	0017 ガス (子育て支援短期利用)	10,000	20,000	-10,000	
る	0018 水道 (富春苑)	1,150,000	1,140,072	9,928	
	0019 水道 (本館)	1,550,000	1,536,456	13,544	
	0024 水道 (心月保育園)	510,000	543,173	-33,173	
	0025 水道 (子育て支援短期利用)	10,000	26,000	-16,000	
	7224 燃料費支出	82,000	81,230	770	
	7225 消耗器具備品費支出	3,620,000	3,638,390	-18,390	
	収	7226 保険料支出	12,000	12,225	-225

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
支	出	7227 賃借料支出	62,000	61,776	224	
		7228 教育指導費支出	14,600,000	13,911,964	688,036	
		0001 幼稚園	500,000	474,770	25,230	
			0002 小学校	1,000,000	1,137,564	-137,564
			0003 中学校	2,500,000	2,571,103	-71,103
			0004 公立高等学校	900,000	904,056	-4,056
			0005 私立高等学校	5,000,000	4,249,464	750,536
			0006 全体行事	4,200,000	4,078,651	121,349
			0007 その他	500,000	496,356	3,644
			7229 就職支度費支出	1,800,000	1,504,760	295,240
			7232 車輛費支出	800,000	802,281	-2,281
			7235 雑支出	100,000	116,764	-16,764
			0131 事務費支出	29,714,000	29,393,538	320,462
			7311 福利厚生費支出	2,150,000	2,098,976	51,024
			7313 旅費交通費支出	285,000	226,960	58,040
			7314 研修研究費支出	2,315,000	2,263,766	51,234
			7315 事務消耗品費支出	1,511,000	1,423,258	87,742
			7316 印刷製本費支出	510,000	441,886	68,114
			7317 水道光熱費支出	355,000	331,827	23,173
			7318 燃料費支出	5,000	4,275	725
			7319 修繕費支出	15,300,000	15,258,150	41,850
			7321 通信運搬費支出	855,000	901,241	-46,241
			7322 会議費支出	107,000	75,497	31,503
			7323 広報費支出	330,000	331,056	-1,056
			7324 業務委託費支出	1,490,000	1,306,222	183,778
			7325 手数料支出	76,000	75,046	954
			7326 保険料支出	1,340,000	1,338,578	1,422
			7327 賃借料支出	795,000	789,165	5,835
			7329 租税公課支出	56,000	54,442	1,558
			7331 保守料支出	220,000	278,628	-58,628
			7333 諸会費支出	1,030,000	1,076,576	-46,576
			7335 雑支出	984,000	1,117,989	-133,989
			0001 雑費	710,000	844,758	-134,758
	0002 共済会施設負担金	274,000	273,231	769		
	0138 その他の支出	90,000	401,526	-311,526		
	7452 雑支出	90,000	401,526	-311,526		
	事業活動支出計(2)	346,042,000	345,206,940	835,060		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,582,000	263,011	-186,318,989		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	71,442,000	71,442,000		
		8711 施設整備等補助金収入	71,442,000	71,442,000		
		施設整備等収入計(4)	71,442,000	71,442,000		
	支出	0144 固定資産取得支出	65,360,000	65,666,496	-306,496	
		7522 建物取得支出	55,435,000	55,433,545	1,455	
	7524 器具及び備品取得支出	9,925,000	10,232,951	-307,951		
	施設整備等支出計(5)	65,360,000	65,666,496	-306,496		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,082,000	5,775,504	-306,496		
	0214 積立資産取崩収入	315,000	6,342,967	6,027,967		

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収				
		8851 退職給付引当資産取崩収入	270,000	1,297,757	1,027,757
		8853 保育所繰越積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000
		8855 教育基金積立資産取崩収入	45,000	45,210	210
		0223 サービス区分間繰入金収入		108,500	108,500
		8883 サービス区分間繰入金収入		108,500	108,500
		その他の活動収入計(7)	315,000	6,451,467	6,136,467
		0152 積立資産支出	3,975,000	8,078,699	-4,103,699
		支			
		7641 退職給付引当資産支出	3,040,000	2,147,144	892,856
		7643 保育所繰越積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		7645 教育基金積立資産取得支出	935,000	931,555	3,445
		0161 サービス区分間繰入金支出		108,500	-108,500
	7673 サービス区分間繰入金支出		108,500	-108,500	
	その他の活動支出計(8)	3,975,000	8,187,199	-4,212,199	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,660,000	-1,735,732	1,924,268	
	予備費支出(10)	979,000	—	979,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	188,025,000	4,302,783	-183,722,217	
	前期末支払資金残高(12)		41,310,705	41,310,705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,025,000	45,613,488	-142,411,512	