

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)	(A)-(B) /(A)	備考	
収入	保育所運営費収入	110,500,000	110,315,820	184,180	0.2%	公定価格up、処遇改善加算等で大幅増額(24,114,390円)	
	私的契約利用料収入	4,300,000	4,357,785	-57,785	-1.3%	前年2,533,030円一時保育の大幅増加	
	その他の事業収入	39,240,000	39,217,165	22,835	0.1%	前年44,230,954円(延長保育特別保育事業の基本分がcut)	
	補助金事業収入	36,480,000	36,334,070	145,930	0.4%		
	その他の事業収入	2,760,000	2,883,095	-123,095	-4.5%		
	借入金利息補助金収入	287,000	287,525	-525	-0.2%	福祉医療機構からの借入金利息の50%が埼玉県補助	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	0.0%	株式会社大栄からの寄付	
	受取利息配当金収入	2,200	2,321	-121	-5.5%		
	その他の収入	12,000	12,000	0	0.0%		
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	0.0%		
	雑収入	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	154,941,200	154,792,616	148,584	0.1%		
	支出	人件費支出	114,627,200	113,939,412	687,788	0.6%	前年105,185,929(8,753,483増加)
		職員給与支出	65,800,000	65,483,825	316,175	0.5%	前年58,979,027(6,504,798増加)
職員賞与支出		10,747,700	10,747,700	0	0.0%	前年8,943,500(1,804,200増加)	
非常勤職員給料支出		19,600,000	19,315,173	284,827	1.5%	前年15,149,457(4,165,716増加)	
派遣職員費支出		4,862,000	4,803,488	58,512	1.2%	前年10,194,740(5,391,252減額)	
退職給付支出		1,117,500	1,117,500	0	0.0%		
法定福利費		12,500,000	12,471,726	28,274	0.2%		
事業費支出		19,925,000	19,386,612	538,388	2.7%	前年16,378,727(3,007,885増加)	
給食費支出		9,280,000	9,239,388	40,612	0.4%		
保健衛生費支出		348,000	346,545	1,455	0.4%		
保育材料費支出		2,340,000	2,336,017	3,983	0.2%		
水道光熱費支出		3,400,000	3,326,259	73,741	2.2%		
消耗器具備品費支出		2,180,000	2,086,798	93,202	4.3%		
保険料支出		710,000	709,782	218	0.0%		
賃借料支出		1,200,000	1,176,660	23,340	1.9%		
車輛費支出		167,000	165,163	1,837	1.1%		
雑支出		300,000	0	300,000	100.0%		
事務費支出		8,640,500	8,311,750	328,750	3.8%	前年6,483,583(1,828,167増加)	
福利厚生費支出		600,000	604,278	-4,278	-0.7%	本部の雑支出より10,000予算流用	
職員被服費支出		114,000	113,486	514	0.5%		
旅費交通費支出		19,500	15,491	4,009	20.6%		
研修研究費支出		110,000	106,512	3,488	3.2%		
事務消耗品費支出		265,000	263,868	1,132	0.4%		
印刷製本費支出		330,000	335,426	-5,426	-1.6%	本部の雑支出より7,000予算流用	
修繕費支出		2,300,000	2,326,280	-26,280	-1.1%	本部の雑支出より50,000予算流用	
通信運搬費支出		481,000	477,085	3,915	0.8%		
会議費支出		185,000	189,562	-4,562	-2.5%	本部の雑支出より5,000予算流用	
広報費支出		180,000	180,000	0	0.0%		
業務委託料支出		2,920,000	2,913,160	6,840	0.2%		
手数料支出		186,000	181,500	4,500	2.4%		
土地・建物賃借料支出		0	0	0			
保守料支出		550,000	605,102	-55,102	-10.0%	保育園の雑支出より60,000予算流用	
雑支出	400,000	0	400,000	100.0%	保育園の雑支出予算は300,000本部は100,000 雑支出から上記各科目への予算流用を実施 福祉医療機構(575,051)りそな銀行(108,871)		
借入金利息支出	683,922	683,922	0	0.0%			
事業活動支出計(2)	143,876,622	142,321,696	1,554,926	1.1%			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,064,578	12,470,920	-1,406,342	-12.7%			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,365,800	5,365,800	0	0.0%	新座市増築補助金3期目(5期の内)	
	施設整備等寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	株式会社大栄からの寄付	
	施設整備等収入計(4)	6,765,800	6,765,800	0	0.0%		
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,150,000	8,150,000	0	0.0%	福祉医療機構(3,422,000)りそな銀行(4,728,000)		
建物取得支出	389,880	0	389,880	100.0%			
その他固定資産取得支出	2,750,000	3,132,841	-382,841	-13.9%	車輛(本部)、庇・園庭フラット工事・保育室仕切柵(保育園)		
施設整備等支出計(5)	11,289,880	11,282,841	7,039	0.1%			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,524,080	-4,517,041	-7,039	0.2%			
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等借入金収入			0			
	積立預金取崩収入			0			
	その他の収入			0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
支出							
借入金元金償還金支出	0	0	0				
積立預金積立支出		329	-329				
その他の支出			0				
その他の活動支出計(8)	0	329	-329				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-329	329				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,540,498	7,953,550	-1,413,052	-21.6%			
前期末支払資金残高(11)	13,177,061	13,177,061	0	0.0%			
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,717,559	21,130,611	-1,413,052	-7.2%			