

## 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	726,943,684	827,665,215	△ 100,721,531	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	484,497,600	558,782,745	△ 74,285,145	
	基本分運営費収入	422,515,320	558,782,745	△ 136,267,425	
	民間施設給与等改善費収入	40,443,000	0	40,443,000	
	児童用採暖費収入	531,240	0	531,240	
	乳児保育措置費収入	0	0	0	
	事務職員雇用費収入	3,264,720	0	3,264,720	
	主任保育士専任加算分収入	17,743,320	0	17,743,320	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	5,300,000	0	5,300,000	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	237,146,084	268,882,470	△ 31,736,386	
	補助金事業収入	237,146,084	262,725,430	△ 25,579,346	
	一般法外保育収入	55,952,520	205,879,660	△ 149,927,140	
	職員処遇改善費収入	19,723,000	10,370,000	9,353,000	
	臨時保育士雇用費収入	6,390,000	0	6,390,000	
	事務職員雇用費収入	2,132,044	0	2,132,044	
	時間外職員雇用費収入	98,000,000	0	98,000,000	
	臨時調理人雇用費収入	6,997,200	0	6,997,200	
	産休病休代替費収入	0	0	0	
	延長保育事業費収入	0	34,375,930	△ 34,375,930	
	寝具リース費収入	1,798,320	0	1,798,320	
	児童処遇向上加算障害児保育費収入	17,713,200	0	17,713,200	
	定員区分間是正費収入	0	0	0	
	市社協助成金収入	0	0	0	
	地域活動補助金収入	750,000	750,000	0	
	児童処遇向上加算保健師雇用費	0	0	0	
	児童処遇向上加算看護師雇用費収入	21,676,800	0	21,676,800	
	一時保育事業補助金収入	3,949,000	6,532,470	△ 2,583,470	
	児童処遇向上加算栄養士格付経費収入	2,064,000	0	2,064,000	
	一時・延長保育利用料収入	0	4,817,370	△ 4,817,370	
	中規模修繕助成金収入	0	0	0	
	共同募金会施設整備費配分金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	4,404,000	△ 4,404,000	
	その他の事業収入	0	1,753,040	△ 1,753,040	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000		
受取利息配当金収入	35,000	20,907	14,093		
その他の収入	7,010,000	3,453,953	3,556,047		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		

## 事業活動による収支

雑収入	7,010,000	3,453,953	3,556,047
雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0
その他の雑収入	7,010,000	3,453,953	3,556,047
事業活動収入計（1）	734,988,684	831,140,075	△ 96,151,391
人件費支出	579,020,000	637,483,756	△ 58,463,756
職員給与支出	319,540,000	336,377,285	△ 16,837,285
職員俸給支出	265,500,000	280,083,203	△ 14,583,203
本俸支出	244,000,000	256,448,013	△ 12,448,013
給与改善費支出	13,700,000	15,484,709	△ 1,784,709
特殊業務手当支出	7,800,000	8,150,481	△ 350,481
職員諸手当支出	54,040,000	56,294,082	△ 2,254,082
調整手当支出	26,600,000	28,611,245	△ 2,011,245
管理職手当支出	4,020,000	4,159,200	△ 139,200
超過勤務手当支出	3,200,000	3,315,857	△ 115,857
通勤手当支出	16,400,000	16,966,747	△ 566,747
住居手当支出	1,880,000	1,890,000	△ 10,000
職務手当支出	1,440,000	1,200,000	240,000
その他手当支出	500,000	151,033	348,967
職員賞与支出	90,000,000	109,576,173	△ 19,576,173
非常勤職員給与支出	161,280,000	183,499,542	△ 22,219,542
嘱託医手当支出	1,080,000	1,298,484	△ 218,484
産休等代替職員費支出	0	0	0
臨時調理人雇用費支出	0	0	0
顧問料報酬支出	5,200,000	5,572,187	△ 372,187
その他貸金支出	84,000,000	104,206,702	△ 20,206,702
社会保険料支出	71,000,000	72,422,169	△ 1,422,169
派遣職員費支出	3,200,000	3,247,856	△ 47,856
退職給付支出	5,000,000	4,782,900	217,100
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	73,000,000	79,365,045	△ 6,365,045
給食費支出	33,300,000	35,470,244	△ 2,170,244
保健衛生費支出	3,400,000	3,699,666	△ 299,666
保育材料費支出	5,500,000	6,938,610	△ 1,438,610
水道光熱水費支出	17,200,000	18,505,246	△ 1,305,246
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	500,000	1,586,077	△ 1,086,077
保険料支出	700,000	1,164,528	△ 464,528
賃借料支出	10,800,000	9,641,250	1,158,750
車輛費支出	0	0	0
雑支出（事業）	1,600,000	2,359,424	△ 759,424
事務費支出	39,214,000	47,613,931	△ 8,399,931
福利厚生費支出	2,900,000	10,089,047	△ 7,189,047
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	550,000	680,402	△ 130,402
研修研究費支出	1,600,000	1,025,139	574,861
事務消耗品費支出	3,800,000	2,991,642	808,358
印刷製本費支出	1,300,000	886,363	413,637
水道光熱水費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	6,000,000	2,642,481	3,357,519
通信運搬費支出	1,500,000	1,751,138	△ 251,138
会議費支出	500,000	339,984	160,016
広報費支出	280,000	231,120	48,880
業務委託費支出	10,200,000	9,301,580	898,420
手数料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	1,384,000	881,000	503,000
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出（事務）	9,200,000	16,794,035	△ 7,594,035
雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0

## 支出

	その他の雑支出（事務）	9,200,000	16,794,035	△ 7,594,035	
	支払利息支出	592,853	2,280,472	△ 1,687,619	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	691,826,853	766,743,204	△ 74,916,351	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,161,831	64,396,871	△ 21,235,040	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,465,000	2,465,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,465,000	2,465,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計（4）	2,465,000	2,465,000
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,580,000	13,580,000	0
		固定資産取得支出	5,500,000	2,689,540	2,810,460
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	1,263,600	△ 1,263,600
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	5,500,000	1,425,940	4,074,060
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	19,080,000	16,269,540	2,810,460	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 16,615,000	△ 13,804,540	△ 2,810,460	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	181,669,600	△ 181,669,600
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の固定資産回収収入	0	0	0		
その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	181,669,600	△ 181,669,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	100,006,600	△ 100,006,600	

による 収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	27,000,000	△ 22,000,000	
支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	27,000,000	△ 22,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000	27,000,000	△ 22,000,000	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	127,006,600	△ 122,006,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	54,663,000	△ 59,663,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,546,831	105,255,331	△ 83,708,500	

前期末支払資金残高(12)	77,836,297	77,836,297	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,383,128	183,091,628	△ 83,708,500