

## 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         | 348,377,100 | 348,377,100 | 0           |    |
|           | 委託費収入          | 194,391,840 | 194,391,840 | 0           |    |
|           | 運営費収入          | 194,391,840 | 194,391,840 | 0           |    |
|           | その他の事業収入       | 153,985,260 | 153,985,260 | 0           |    |
|           | 補助金事業収入        | 153,985,260 | 153,985,260 | 0           |    |
|           | 都補助金収入         | 26,902,000  | 26,902,000  | 0           |    |
|           | サービス推進費収入      | 26,902,000  | 26,902,000  | 0           |    |
|           | 市補助金収入         | 124,042,940 | 124,042,940 | 0           |    |
|           | 都法外援護収入        | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 市加算収入          | 108,063,690 | 108,063,690 | 0           |    |
|           | 市運営費収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 市延長保育補助金収入     | 6,556,500   | 6,556,500   | 0           |    |
|           | 延長保育料収入        | 959,500     | 959,500     | 0           |    |
|           | 市一時保育補助金収入     | 3,616,000   | 3,616,000   | 0           |    |
|           | 一時保育料収入        | 4,847,250   | 4,847,250   | 0           |    |
|           | その他の補助金収入      | 3,040,320   | 3,040,320   | 0           |    |
|           | 借入金利息補助金収入     | 870,972     | 870,972     | 0           |    |
|           | 経常経費寄付金収入      | 87,000      | 87,000      | 0           |    |
|           | 共同募金寄付金収入      | 87,000      | 87,000      | 0           |    |
|           | 受取利息配当金収入      | 15,158      | 15,158      | 0           |    |
|           | その他の収入         | 5,325,170   | 5,325,170   | 0           |    |
|           | 受入研修費収入        | 152,000     | 152,000     | 0           |    |
|           | 利用者等外給食費収入     | 4,320,175   | 4,320,175   | 0           |    |
|           | 雑収入            | 852,995     | 852,995     | 0           |    |
|           | その他の雑収入        | 843,980     | 843,980     | 0           |    |
|           | 実費弁償金収入        | 9,015       | 9,015       | 0           |    |
|           | 事業活動収入計(1)     |             | 354,675,400 | 354,675,400 | 0  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出          | 242,309,062 | 242,254,449 | 54,613      |    |
|           | 職員給料支出         | 126,679,793 | 126,659,320 | 20,473      |    |
|           | 職員俸給           | 116,602,232 | 116,602,232 | 0           |    |
|           | 扶養手当           | 1,863,000   | 1,862,527   | 473         |    |
|           | 住宅手当           | 1,483,091   | 1,483,091   | 0           |    |
|           | 役職手当           | 1,751,000   | 1,751,000   | 0           |    |
|           | 特殊業務手当         | 2,165,758   | 2,165,758   | 0           |    |
|           | 時間外手当          | 20,000      | 0           | 20,000      |    |
|           | 通勤手当           | 2,794,712   | 2,794,712   | 0           |    |
|           | 職員賞与支出         | 43,945,628  | 43,945,628  | 0           |    |
|           | 非常勤職員給与支出      | 38,628,629  | 38,624,566  | 4,063       |    |
|           | 退職給付支出         | 4,505,012   | 4,489,992   | 15,020      |    |
|           | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 2,190,300   | 2,190,300   | 0           |    |
|           | 退職金支出(東社協)     | 2,314,712   | 2,299,692   | 15,020      |    |
|           | 法定福利費支出        | 28,550,000  | 28,534,943  | 15,057      |    |
|           | 事業費支出          | 30,893,779  | 30,645,874  | 247,905     |    |
|           | 給食費支出          | 13,400,000  | 13,323,483  | 76,517      |    |
|           | 保健衛生費支出        | 985,000     | 965,075     | 19,925      |    |
|           | 保育材料費支出        | 6,550,000   | 6,489,094   | 60,906      |    |
|           | 水道光熱費支出        | 6,165,000   | 6,162,118   | 2,882       |    |
|           | 消耗器具備品費支出      | 2,400,000   | 2,359,644   | 40,356      |    |
|           | 保険料支出          | 208,152     | 195,987     | 12,165      |    |
| 賃借料支出     | 132,300        | 110,250     | 22,050      |             |    |
| 車輛費支出     | 20,000         | 8,730       | 11,270      |             |    |
| 雑支出(事業)   | 1,033,327      | 1,031,493   | 1,834       |             |    |
| 事務費支出     | 18,404,806     | 18,138,380  | 266,426     |             |    |
| 福利厚生費支出   | 1,634,000      | 1,628,070   | 5,930       |             |    |
| 職員被服費支出   | 300,000        | 288,257     | 11,743      |             |    |
| 旅費交通費支出   | 251,000        | 217,366     | 33,634      |             |    |

|             |                                 |                       |              |             |           |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
|             |                                 | 研修研究費支出               | 335,000      | 273,740     | 61,260    |
|             |                                 | 事務消耗品費支出              | 940,000      | 930,182     | 9,818     |
|             |                                 | 印刷製本費支出               | 1,330,000    | 1,323,611   | 6,389     |
|             |                                 | 水道光熱費支出               | 690,000      | 684,667     | 5,333     |
|             |                                 | 修繕費支出                 | 620,000      | 610,306     | 9,694     |
|             |                                 | 通信運搬費支出               | 770,000      | 744,213     | 25,787    |
|             |                                 | 会議費支出                 | 202,000      | 152,288     | 49,712    |
|             |                                 | 広報費支出                 | 81,000       | 82,000      | △ 1,000   |
|             |                                 | 業務委託費支出               | 5,280,318    | 5,279,510   | 808       |
|             |                                 | 手数料支出                 | 1,211,000    | 1,206,380   | 4,620     |
|             |                                 | 保険料支出                 | 519,000      | 515,710     | 3,290     |
|             |                                 | 賃借料支出                 | 1,296,488    | 1,296,264   | 224       |
|             |                                 | 土地・建物賃借料支出            | 883,000      | 883,000     | 0         |
|             |                                 | 租税公課支出                | 61,000       | 42,360      | 18,640    |
|             |                                 | 保守料支出                 | 1,420,000    | 1,414,551   | 5,449     |
|             |                                 | 諸会費支出                 | 361,000      | 360,720     | 280       |
|             |                                 | 雑支出（事務）               | 220,000      | 205,185     | 14,815    |
|             |                                 | その他の雑支出（事務）           | 220,000      | 205,185     | 14,815    |
|             |                                 | 支払利息支出                | 1,620,000    | 1,616,526   | 3,474     |
|             |                                 | その他の支出                | 4,449,000    | 4,402,675   | 46,325    |
|             |                                 | 利用者等外給食費支出            | 4,449,000    | 4,402,675   | 46,325    |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)            | 297,676,647  | 297,057,904 | 618,743   |
|             |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,998,753   | 57,617,496  | △ 618,743 |
| 施設整備等による収支  | 収入                              | 施設整備等収入計(4)           | 0            | 0           | 0         |
|             | 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出         | 7,740,000    | 7,740,000   | 0         |
|             |                                 | 固定資産取得支出              | 2,424,340    | 2,415,108   | 9,232     |
|             |                                 | 器具及び備品取得支出            | 2,424,340    | 2,415,108   | 9,232     |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)           | 10,164,340   | 10,155,108  | 9,232     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 10,164,340          | △ 10,155,108 | △ 9,232     |           |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 積立資産取崩収入              | 2,314,712    | 2,299,692   | 15,020    |
|             |                                 | 退職給付引当資産取崩収入          | 2,314,712    | 2,299,692   | 15,020    |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)          | 2,314,712    | 2,299,692   | 15,020    |
|             | 支出                              | 積立資産支出                | 46,171,024   | 46,171,024  | 0         |
|             |                                 | 退職給付引当資産支出            | 2,899,104    | 2,899,104   | 0         |
|             |                                 | 保育所繰越積立資産支出           | 10,000,000   | 10,000,000  | 0         |
|             |                                 | 人件費積立資産支出             | 10,000,000   | 10,000,000  | 0         |
|             |                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出      | 33,000,000   | 33,000,000  | 0         |
|             |                                 | 保険積立資産積立支出            | 271,920      | 271,920     | 0         |
|             |                                 | その他の活動による支出           | 94,810       | 94,810      | 0         |
| 前払費用前払支出    | 94,810                          | 94,810                | 0            |             |           |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 46,265,834            | 46,265,834   | 0           |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 43,951,122          | △ 43,966,142 | 15,020      |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 2,771,052             | —            | 2,771,052   |           |
|             |                                 | 0                     | —            | 0           |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 112,239               | 3,496,246    | △ 3,384,007 |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 42,324,378            | 46,933,515   | △ 4,609,137 |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 42,436,617            | 50,429,761   | △ 7,993,144 |           |