

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	比
【事業活動による収支】				
児童福祉事業収入	62,578,000	62,846,200	-268,200	100.4
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	62,578,000	62,846,200	-268,200	100.4
補助金事業収入	7,703,000	7,888,000	-185,000	102.4
市補助金収入	7,703,000	7,888,000	-185,000	102.4
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収入	54,375,000	54,375,000		100
その他の事業収入	500,000	583,200	-83,200	116.6
延長保育本人負担分収益	500,000	583,200	-83,200	116.6
保育事業収入	369,726,000	366,789,662	2,936,338	99.2
保育所運営費収入	342,770,000	342,740,670	29,330	100
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	26,956,000	24,048,992	2,907,008	89.2
補助金事業収入	26,956,000	24,048,992	2,907,008	89.2
市補助金収入	24,348,000	21,364,342	2,983,658	87.7
道補助金収入				
国庫補助金収入	1,500,000	1,500,000		100
延長保育本人負担分収入	1,108,000	1,184,650	-76,650	106.9
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	1,604,000	1,603,923	77	100
借入金利息補助金収入	1,604,000	1,603,923	77	100
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		100
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		100
受取利息配当金収入	17,000	21,675	-4,675	127.5
受取利息配当金収入	17,000	21,675	-4,675	127.5
その他の収入	4,584,000	4,760,799	-176,799	103.9
受入研修費収入	104,000	116,000	-12,000	111.5

科目名	予算	決算	差異	比
利用者等外給食費収入	4,118,000	4,283,209	-165,209	104
雑収入	362,000	361,590	410	99.9
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	438,689,000	436,202,259	2,486,741	99.4
人件費支出	325,423,000	322,451,189	2,971,811	99.1
役員報酬支出	320,000	325,000	-5,000	101.6
職員給与支出	172,643,000	170,814,505	1,828,495	98.9
職員賞与支出	58,750,000	59,586,377	-836,377	101.4
非常勤職員給与支出	50,671,000	49,138,997	1,532,003	97
派遣職員費支出				
退職給付支出	6,025,000	6,003,675	21,325	99.6
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出	3,505,000	3,500,475	4,525	99.9
福祉医療機構掛金支出	2,520,000	2,503,200	16,800	99.3
法定福利費支出	37,014,000	36,582,635	431,365	98.8
事業費支出	66,194,000	62,775,796	3,418,204	94.8
給食費支出	31,494,000	29,966,130	1,527,870	95.1
保健衛生費支出	746,000	729,130	16,870	97.7
医療費支出	15,000	6,128	8,872	40.9
被服費支出	586,000	513,973	72,027	87.7
保育材料費支出	12,764,000	11,366,235	1,397,765	89
水道光熱費支出	10,106,000	10,064,439	41,561	99.6
燃料費支出	1,133,000	984,506	148,494	86.9
消耗器具備品費支出	3,652,000	3,639,653	12,347	99.7
保険料支出	428,000	378,645	49,355	88.5
賃借料支出	5,107,000	5,008,333	98,667	98.1
車輛費支出				
雑支出	163,000	118,624	44,376	72.8
事務費支出	31,543,000	30,218,024	1,324,976	95.8
福利厚生費支出	1,688,000	1,670,700	17,300	99
福利厚生費支出	1,444,000	1,438,900	5,100	99.6
道民間共済掛金支出	244,000	231,800	12,200	95
職員被服費支出	1,704,000	1,690,686	13,314	99.2
旅費交通費支出	203,000	170,000	33,000	83.7
研修研究費支出	2,200,000	2,104,229	95,771	95.6

科目名	予 算	決 算	差 異	比
事務消耗品費支出	2,506,000	2,511,228	-5,228	100.2
印刷製本費支出	165,000	96,392	68,608	58.4
水道光熱費支出	1,352,000	1,292,207	59,793	95.6
燃料費支出	133,000	123,429	9,571	92.8
修繕費支出	6,959,000	6,552,877	406,123	94.2
通信運搬費支出	1,010,000	972,095	37,905	96.2
会議費支出	59,000	54,615	4,385	92.6
広報費支出	318,000	310,788	7,212	97.7
業務委託費支出	3,516,000	3,293,194	222,806	93.7
手数料支出	999,000	944,362	54,638	94.5
保険料支出	571,000	480,550	90,450	84.2
賃借料支出	3,774,000	3,725,523	48,477	98.7
土地・建物賃借料支出	731,000	729,000	2,000	99.7
租税公課支出	12,000	4,200	7,800	35
保守料支出	2,142,000	2,109,444	32,556	98.5
渉外費支出	120,000	119,600	400	99.7
諸会費支出	661,000	650,280	10,720	98.4
雑支出	720,000	612,625	107,375	85.1
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,916,000	1,905,963	10,037	99.5
支払利息支出	1,916,000	1,905,963	10,037	99.5
その他の支出	363,000	357,198	5,802	98.4
利用者等外給食費支出	73,000	67,398	5,602	92.3
雑支出	290,000	289,800	200	99.9
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	425,439,000	417,708,170	7,730,830	98.2
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,250,000	18,494,089	-5,244,089	139.6
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	100
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	100

科目名	予算	決算	差異	比
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	9,147,000	9,146,808	192	100
設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000		100
設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000		100
固定資産取得支出	1,972,000	1,961,016	10,984	99.4
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出		125,900	-125,900	
器具及び備品取得支出	1,972,000	1,835,116	136,884	93.1
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	12,832,000	12,821,016	10,984	99.9

科目名	予 算	決 算	差 異	比
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,685,000	-3,674,208	-10,792	99.7
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	3,462,000	3,460,985	1,015	100
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	3,462,000	3,460,685	1,315	100
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入		300	-300	
修繕費積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	752,000	752,000		100
拠点区分間繰入金収入	752,000	752,000		100
サービス区分間繰入金収入		3,200,000	-3,200,000	

科目名	予算	決算	差異	比
サービス区分間繰入金収入		3,200,000	-3,200,000	
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	4,214,000	7,412,985	-3,198,985	175.9
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	15,627,000	13,766,320	1,860,680	88.1
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	6,127,000	6,266,320	-139,320	102.3
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	66.7
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000		100
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

科目名	予算	決算	差異	比
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	752,000	752,000		100
拠点区分間繰入金支出	752,000	752,000		100
サービス区分間繰入金支出		3,200,000	-3,200,000	
サービス区分間繰入金支出		3,200,000	-3,200,000	
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	16,379,000	17,718,320	-1,339,320	108.2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,165,000	-10,305,335	-1,859,665	84.7
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-2,600,000	4,514,546	-7,114,546	-173.6
前期末支払資金残高(12)	39,995,289	39,995,289		100
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,395,289	44,509,835	-7,114,546	119

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	比
【事業活動による収支】				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収入				
その他の事業収入				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		100
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		100
受取利息配当金収入	1,000	1,110	-110	111
受取利息配当金収入	1,000	1,110	-110	111
その他の収入				
受入研修費収入				

科目名	予 算	決 算	差 異	比
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	181,000	181,110	-110	100.1
人件費支出	320,000	325,000	-5,000	101.6
役員報酬支出	320,000	325,000	-5,000	101.6
職員給与支出				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出				
福祉医療機構掛金支出				
法定福利費支出				
事業費支出				
給食費支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
保育材料費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
車輛費支出				
雑支出				
事務費支出	61,000	59,926	1,074	98.2
福利厚生費支出				
福利厚生費支出				
道民間共済掛金支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				

科目名	予 算	決 算	差 異	比
事務消耗品費支出				
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	8,000	7,094	906	88.7
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	1,000	1,232	-232	123.2
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出	32,000	31,600	400	98.8
諸会費支出	20,000	20,000		100
雑支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	381,000	384,926	-3,926	101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-203,816	3,816	101.9
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				

科目名	予算	決算	差異	比
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				

科目名	予算	決算	差異	比
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入				
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕費積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		100
拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		100
サービス区分間繰入金収入				

科目名	予算	決算	差異	比
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	200,000	200,000		100
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

科目名	予 算	決 算	差 異	比
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000		100
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		-3,816	3,816	
前期末支払資金残高(12)	4,643,512	4,643,512		100
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,643,512	4,639,696	3,816	99.9

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	比
【事業活動による収支】				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収入				
その他の事業収入				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収入	148,945,000	148,877,336	67,664	100
保育所運営費収入	141,900,000	141,914,500	-14,500	100
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	7,045,000	6,962,836	82,164	98.8
補助金事業収入	7,045,000	6,962,836	82,164	98.8
市補助金収入	6,018,000	5,888,936	129,064	97.9
道補助金収入				
国庫補助金収入	500,000	500,000		100
延長保育本人負担分収入	527,000	573,900	-46,900	108.9
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	1,604,000	1,603,923	77	100
借入金利息補助金収入	1,604,000	1,603,923	77	100
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	5,000	4,012	988	80.2
受取利息配当金収入	5,000	4,012	988	80.2
その他の収入	1,871,000	1,915,633	-44,633	102.4
受入研修費収入	22,000	22,000		100

科目名	予 算	決 算	差 異	比
利用者等外給食費収入	1,728,000	1,773,033	-45,033	102.6
雑収入	121,000	120,600	400	99.7
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	152,425,000	152,400,904	24,096	100
人件費支出	115,086,000	113,958,635	1,127,365	99
役員報酬支出				
職員給与支出	63,100,000	62,793,700	306,300	99.5
職員賞与支出	21,080,000	20,873,390	206,610	99
非常勤職員給与支出	16,500,000	16,010,004	489,996	97
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,306,000	1,298,160	7,840	99.4
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出	226,000	225,360	640	99.7
福祉医療機構掛金支出	1,080,000	1,072,800	7,200	99.3
法定福利費支出	13,100,000	12,983,381	116,619	99.1
事業費支出	21,572,000	20,930,081	641,919	97
給食費支出	11,000,000	10,493,028	506,972	95.4
保健衛生費支出	216,000	212,268	3,732	98.3
医療費支出	10,000	1,576	8,424	15.8
被服費支出	10,000		10,000	
保育材料費支出	2,386,000	2,380,216	5,784	99.8
水道光熱費支出	5,800,000	5,763,690	36,310	99.4
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	920,000	903,917	16,083	98.3
保険料支出	150,000	136,115	13,885	90.7
賃借料支出	1,060,000	1,030,007	29,993	97.2
車輛費支出				
雑支出	20,000	9,264	10,736	46.3
事務費支出	9,084,000	8,698,460	385,540	95.8
福利厚生費支出	588,000	587,400	600	99.9
福利厚生費支出	503,000	502,800	200	100
道民間共済掛金支出	85,000	84,600	400	99.5
職員被服費支出	580,000	571,911	8,089	98.6
旅費交通費支出	100,000	76,840	23,160	76.8
研修研究費支出	506,000	505,430	570	99.9

科目名	予 算	決 算	差 異	比
事務消耗品費支出	721,000	696,761	24,239	96.6
印刷製本費支出	50,000	16,848	33,152	33.7
水道光熱費支出	680,000	640,408	39,592	94.2
燃料費支出				
修繕費支出	141,000	136,020	4,980	96.5
通信運搬費支出	260,000	248,260	11,740	95.5
会議費支出	10,000	9,323	677	93.2
広報費支出	108,000	108,000		100
業務委託費支出	1,900,000	1,803,276	96,724	94.9
手数料支出	345,000	325,118	19,882	94.2
保険料支出	250,000	189,144	60,856	75.7
賃借料支出	900,000	895,335	4,665	99.5
土地・建物賃借料支出	345,000	345,000		100
租税公課支出	10,000	2,400	7,600	24
保守料支出	1,120,000	1,113,966	6,034	99.5
渉外費支出	20,000	20,000		100
諸会費支出	200,000	183,790	16,210	91.9
雑支出	250,000	223,230	26,770	89.3
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,916,000	1,905,963	10,037	99.5
支払利息支出	1,916,000	1,905,963	10,037	99.5
その他の支出	41,000	38,218	2,782	93.2
利用者等外給食費支出	41,000	38,218	2,782	93.2
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	147,699,000	145,531,357	2,167,643	98.5
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,726,000	6,869,547	-2,143,547	145.4
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	100
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入	9,147,000	9,146,808	192	100

科目名	予 算	決 算	差 異	比
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	9,147,000	9,146,808	192	100
設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000		100
設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000		100
固定資産取得支出				
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	10,860,000	10,860,000		100

科目名	予 算	決 算	差 異	比
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,713,000	-1,713,192	192	100
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	226,000	225,360	640	99.7
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	226,000	225,360	640	99.7
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕費積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サ・ヒ・ス区分間長期借入金収入				
サ・ヒ・ス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サ・ヒ・ス区分間長期貸付金回収収入				
サ・ヒ・ス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	271,000	271,000		100
拠点区分間繰入金収入	271,000	271,000		100
サ・ヒ・ス区分間繰入金収入				

科目名	予 算	決 算	差 異	比
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	497,000	496,360	640	99.9
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	3,460,000	3,621,540	-161,540	104.7
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	1,960,000	2,121,540	-161,540	108.2
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000		100
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

科目名	予 算	決 算	差 異	比
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		100
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		100
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	3,510,000	3,671,540	-161,540	104.6
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,013,000	-3,175,180	162,180	105.4
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		1,981,175	-1,981,175	
前期末支払資金残高(12)	7,603,968	7,603,968		100
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,603,968	9,585,143	-1,981,175	126.1

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	比
【事業活動による収支】				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収入				
その他の事業収入				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収入	116,181,000	113,325,414	2,855,586	97.5
保育所運営費収入	105,170,000	105,206,940	-36,940	100
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	11,011,000	8,118,474	2,892,526	73.7
補助金事業収入	11,011,000	8,118,474	2,892,526	73.7
市補助金収入	10,190,000	7,259,524	2,930,476	71.2
道補助金収入				
国庫補助金収入	500,000	500,000		100
延長保育本人負担分収入	321,000	358,950	-37,950	111.8
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	5,000	8,498	-3,498	170
受取利息配当金収入	5,000	8,498	-3,498	170
その他の収入	1,263,000	1,369,836	-106,836	108.5
受入研修費収入	42,000	44,000	-2,000	104.8

科目名	予算	決算	差異	比
利用者等外給食費収入	1,140,000	1,244,636	-104,636	109.2
雑収入	81,000	81,200	-200	100.2
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	117,449,000	114,703,748	2,745,252	97.7
人件費支出	85,840,000	85,685,369	154,631	99.8
役員報酬支出				
職員給与支出	46,890,000	45,731,926	1,158,074	97.5
職員賞与支出	15,225,000	16,285,657	-1,060,657	107
非常勤職員給与支出	12,019,000	11,968,736	50,264	99.6
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,502,000	1,501,640	360	100
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出	742,000	741,740	260	100
福祉医療機構掛金支出	760,000	759,900	100	100
法定福利費支出	10,204,000	10,197,410	6,590	99.9
事業費支出	17,412,000	17,786,418	-374,418	102.2
給食費支出	8,127,000	8,081,904	45,096	99.4
保健衛生費支出	220,000	219,217	783	99.6
医療費支出	5,000	4,552	448	91
被服費支出	468,000	441,000	27,000	94.2
保育材料費支出	3,838,000	4,047,851	-209,851	105.5
水道光熱費支出	1,816,000	1,824,188	-8,188	100.5
燃料費支出	443,000	454,913	-11,913	102.7
消耗器具備品費支出	1,192,000	1,459,214	-267,214	122.4
保険料支出	118,000	116,390	1,610	98.6
賃借料支出	1,157,000	1,124,358	32,642	97.2
車輛費支出				
雑支出	28,000	12,831	15,169	45.8
事務費支出	9,836,000	9,287,646	548,354	94.4
福利厚生費支出	413,000	411,400	1,600	99.6
福利厚生費支出	350,000	349,200	800	99.8
道民間共済掛金支出	63,000	62,200	800	98.7
職員被服費支出	519,000	518,764	236	100
旅費交通費支出	33,000	32,800	200	99.4
研修研究費支出	634,000	633,840	160	100

科目名	予 算	決 算	差 異	比
事務消耗品費支出	1,050,000	1,023,841	26,159	97.5
印刷製本費支出	25,000	24,624	376	98.5
水道光熱費支出	322,000	321,912	88	100
燃料費支出	88,000	80,279	7,721	91.2
修繕費支出	3,033,000	2,734,363	298,637	90.2
通信運搬費支出	192,000	185,693	6,307	96.7
会議費支出	29,000	27,707	1,293	95.5
広報費支出	44,000	43,344	656	98.5
業務委託費支出	796,000	712,360	83,640	89.5
手数料支出	300,000	305,292	-5,292	101.8
保険料支出	111,000	109,667	1,333	98.8
賃借料支出	922,000	915,660	6,340	99.3
土地・建物賃借料支出	216,000	216,000		100
租税公課支出	1,000	600	400	60
保守料支出	702,000	623,398	78,602	88.8
渉外費支出	25,000	25,000		100
諸会費支出	171,000	173,760	-2,760	101.6
雑支出	210,000	167,342	42,658	79.7
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	17,000	16,980	20	99.9
利用者等外給食費支出	17,000	16,980	20	99.9
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	113,105,000	112,776,413	328,587	99.7
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,344,000	1,927,335	2,416,665	44.4
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				

科目名	予算	決算	差異	比
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	1,422,000	1,417,256	4,744	99.7
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出		125,900	-125,900	
器具及び備品取得支出	1,422,000	1,291,356	130,644	90.8
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	1,422,000	1,417,256	4,744	99.7

科目名	予 算	決 算	差 異	比
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,422,000	-1,417,256	-4,744	99.7
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	742,000	741,740	260	100
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	742,000	741,740	260	100
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕費積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サ-ビス区分間長期借入金収入				
サ-ビス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サ-ビス区分間長期貸付金回収収入				
サ-ビス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サ-ビス区分間繰入金収入				

科目名	予算	決算	差異	比
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	742,000	741,740	260	100
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	3,062,000	3,061,580	420	100
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	1,562,000	1,561,580	420	100
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000		100
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

科目名	予 算	決 算	差 異	比
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	602,000	602,000		100
拠点区分間繰入金支出	602,000	602,000		100
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	3,664,000	3,663,580	420	100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,922,000	-2,921,840	-160	100
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		-2,411,761	2,411,761	
前期末支払資金残高(12)	14,516,868	14,516,868		100
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,516,868	12,105,107	2,411,761	83.4

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	比
【事業活動による収支】				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収入				
その他の事業収入				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収入	104,600,000	104,586,912	13,088	100
保育所運営費収入	95,700,000	95,619,230	80,770	99.9
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	8,900,000	8,967,682	-67,682	100.8
補助金事業収入	8,900,000	8,967,682	-67,682	100.8
市補助金収入	8,140,000	8,215,882	-75,882	100.9
道補助金収入				
国庫補助金収入	500,000	500,000		100
延長保育本人負担分収入	260,000	251,800	8,200	96.8
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	2,000	4,384	-2,384	219.2
受取利息配当金収入	2,000	4,384	-2,384	219.2
その他の収入	1,410,000	1,435,330	-25,330	101.8
受入研修費収入	40,000	50,000	-10,000	125

科目名	予算	決算	差異	比
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,265,540	-15,540	101.2
雑収入	120,000	119,790	210	99.8
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	106,012,000	106,026,626	-14,626	100
人件費支出	78,808,000	78,809,636	-1,636	100
役員報酬支出				
職員給与支出	41,253,000	41,333,722	-80,722	100.2
職員賞与支出	13,645,000	13,640,970	4,030	100
非常勤職員給与支出	12,370,000	12,336,054	33,946	99.7
派遣職員費支出				
退職給付支出	2,530,000	2,517,125	12,875	99.5
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出	1,850,000	1,846,625	3,375	99.8
福祉医療機構掛金支出	680,000	670,500	9,500	98.6
法定福利費支出	9,010,000	8,981,765	28,235	99.7
事業費支出	16,230,000	16,074,252	155,748	99
給食費支出	6,900,000	6,835,430	64,570	99.1
保健衛生費支出	240,000	229,509	10,491	95.6
医療費支出				
被服費支出	80,000	68,093	11,907	85.1
保育材料費支出	3,240,000	3,211,625	28,375	99.1
水道光熱費支出	2,140,000	2,133,730	6,270	99.7
燃料費支出	390,000	370,815	19,185	95.1
消耗器具備品費支出	840,000	832,659	7,341	99.1
保険料支出	90,000	86,440	3,560	96
賃借料支出	2,270,000	2,267,148	2,852	99.9
車輛費支出				
雑支出	40,000	38,803	1,197	97
事務費支出	8,852,000	8,870,716	-18,716	100.2
福利厚生費支出	391,000	389,800	1,200	99.7
福利厚生費支出	335,000	334,000	1,000	99.7
道民間共済掛金支出	56,000	55,800	200	99.6
職員被服費支出	410,000	409,364	636	99.8
旅費交通費支出	70,000	60,360	9,640	86.2
研修研究費支出	585,000	581,271	3,729	99.4

科目名	予 算	決 算	差 異	比
事務消耗品費支出	425,000	481,370	-56,370	113.3
印刷製本費支出	30,000	28,080	1,920	93.6
水道光熱費支出	350,000	329,887	20,113	94.3
燃料費支出	45,000	43,150	1,850	95.9
修繕費支出	3,615,000	3,635,960	-20,960	100.6
通信運搬費支出	150,000	138,572	11,428	92.4
会議費支出	20,000	17,585	2,415	87.9
広報費支出	25,000	24,984	16	99.9
業務委託費支出	370,000	368,778	1,222	99.7
手数料支出	250,000	232,476	17,524	93
保険料支出	160,000	155,827	4,173	97.4
賃借料支出	1,240,000	1,236,884	3,116	99.7
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		100
租税公課支出	1,000	600	400	60
保守料支出	270,000	327,885	-57,885	121.4
渉外費支出	40,000	40,000		100
諸会費支出	185,000	184,830	170	99.9
雑支出	160,000	123,053	36,947	76.9
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	305,000	302,000	3,000	99
利用者等外給食費支出	15,000	12,200	2,800	81.3
雑支出	290,000	289,800	200	99.9
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	104,195,000	104,056,604	138,396	99.9
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,817,000	1,970,022	-153,022	108.4
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				

科目名	予算	決算	差異	比
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	550,000	543,760	6,240	98.9
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	550,000	543,760	6,240	98.9
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	550,000	543,760	6,240	98.9

科目名	予 算	決 算	差 異	比
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,000	-543,760	-6,240	98.9
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	1,807,000	1,806,835	165	100
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	1,807,000	1,806,835	165	100
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕費積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	281,000	281,000		100
拠点区分間繰入金収入	281,000	281,000		100
サービス区分間繰入金収入				

科目名	予算	決算	差異	比
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	2,088,000	2,087,835	165	100
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	5,905,000	5,903,880	1,120	100
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	1,405,000	1,403,880	1,120	99.9
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000		100
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		100
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

科目名	予算	決算	差異	比
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		100
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		100
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	5,955,000	5,953,880	1,120	100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,867,000	-3,866,045	-955	100
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-2,600,000	-2,439,783	-160,217	93.8
前期末支払資金残高(12)	9,967,395	9,967,395		100
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,367,395	7,527,612	-160,217	102.2

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異	比
【事業活動による収支】				
児童福祉事業収入	62,578,000	62,846,200	-268,200	100.4
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	62,578,000	62,846,200	-268,200	100.4
補助金事業収入	7,703,000	7,888,000	-185,000	102.4
市補助金収入	7,703,000	7,888,000	-185,000	102.4
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収入	54,375,000	54,375,000		100
その他の事業収入	500,000	583,200	-83,200	116.6
延長保育本人負担分収益	500,000	583,200	-83,200	116.6
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市補助金収入				
道補助金収入				
国庫補助金収入				
延長保育本人負担分収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	4,000	3,671	329	91.8
受取利息配当金収入	4,000	3,671	329	91.8
その他の収入	40,000	40,000		100
受入研修費収入				

科目名	予算	決算	差異	比
利用者等外給食費収入				
雑収入	40,000	40,000		100
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	62,622,000	62,889,871	-267,871	100.4
人件費支出	45,369,000	43,672,549	1,696,451	96.3
役員報酬支出				
職員給与支出	21,400,000	20,955,157	444,843	97.9
職員賞与支出	8,800,000	8,786,360	13,640	99.8
非常勤職員給与支出	9,782,000	8,824,203	957,797	90.2
派遣職員費支出				
退職給付支出	687,000	686,750	250	100
退職給与引当金繰入支出				
退職金支出	687,000	686,750	250	100
福祉医療機構掛金支出				
法定福利費支出	4,700,000	4,420,079	279,921	94
事業費支出	10,980,000	7,985,045	2,994,955	72.7
給食費支出	5,467,000	4,555,768	911,232	83.3
保健衛生費支出	70,000	68,136	1,864	97.3
医療費支出				
被服費支出	28,000	4,880	23,120	17.4
保育材料費支出	3,300,000	1,726,543	1,573,457	52.3
水道光熱費支出	350,000	342,831	7,169	98
燃料費支出	300,000	158,778	141,222	52.9
消耗器具備品費支出	700,000	443,863	256,137	63.4
保険料支出	70,000	39,700	30,300	56.7
賃借料支出	620,000	586,820	33,180	94.6
車輛費支出				
雑支出	75,000	57,726	17,274	77
事務費支出	3,710,000	3,301,276	408,724	89
福利厚生費支出	296,000	282,100	13,900	95.3
福利厚生費支出	256,000	252,900	3,100	98.8
道民間共済掛金支出	40,000	29,200	10,800	73
職員被服費支出	195,000	190,647	4,353	97.8
旅費交通費支出				
研修研究費支出	475,000	383,688	91,312	80.8

科目名	予 算	決 算	差 異	比
事務消耗品費支出	310,000	309,256	744	99.8
印刷製本費支出	60,000	26,840	33,160	44.7
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	170,000	46,534	123,466	27.4
通信運搬費支出	400,000	392,476	7,524	98.1
会議費支出				
広報費支出	141,000	134,460	6,540	95.4
業務委託費支出	450,000	408,780	41,220	90.8
手数料支出	103,000	80,244	22,756	77.9
保険料支出	50,000	25,912	24,088	51.8
賃借料支出	712,000	677,644	34,356	95.2
土地・建物賃借料支出	110,000	108,000	2,000	98.2
租税公課支出		600	-600	
保守料支出	50,000	44,195	5,805	88.4
渉外費支出	3,000	3,000		100
諸会費支出	85,000	87,900	-2,900	103.4
雑支出	100,000	99,000	1,000	99
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	60,059,000	54,958,870	5,100,130	91.5
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,563,000	7,931,001	-5,368,001	309.4
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				

科目名	予算	決算	差異	比
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出				
基本財産土地取得支出				
基本財産建物取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
建設仮勘定支出				
権利支出				
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				

科目名	予 算	決 算	差 異	比
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	687,000	687,050	-50	100
基本財産定期預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	687,000	686,750	250	100
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入		300	-300	
修繕費積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
保育所施設・整備積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入		3,200,000	-3,200,000	

科目名	予算	決算	差異	比
サービス区分間繰入金収入		3,200,000	-3,200,000	
その他の活動による収入				
差入保証金収入				
長期前払費用収入				
その他の固定資産収入				
リサイクル預託金収入				
長期預り金収入				
その他の固定負債収入				
その他の活動収入計(7)	687,000	3,887,050	-3,200,050	565.8
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	3,200,000	1,179,320	2,020,680	36.9
基本財産定期預金支出				
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,179,320	20,680	98.3
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
保育所施設・整備積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

科目名	予算	決算	差異	比
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		100
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		100
サービス区分間繰入金支出		3,200,000	-3,200,000	
サービス区分間繰入金支出		3,200,000	-3,200,000	
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
その他の固定資産支出				
リサイクル預託金支出				
長期未払金支出				
長期預り金支出				
その他の固定負債支出				
その他の活動支出計(8)	3,250,000	4,429,320	-1,179,320	136.3
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,563,000	-542,270	-2,020,730	21.2
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費充当使用				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		7,388,731	-7,388,731	
前期末支払資金残高(12)	3,263,546	3,263,546		100
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,263,546	10,652,277	-7,388,731	326.4

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】								
児童福祉事業収入					62,846,200	62,846,200		62,846,200
措置費収入								
事務費収入								
事業費収入								
私的契約利用料収入								
私的契約利用料収入								
その他の事業収入					62,846,200	62,846,200		62,846,200
補助金事業収入					7,888,000	7,888,000		7,888,000
市補助金収入					7,888,000	7,888,000		7,888,000
道補助金収入								
国庫補助金収入								
延長保育本人負担分収益								
受託事業収入					54,375,000	54,375,000		54,375,000
その他の事業収入					583,200	583,200		583,200
延長保育本人負担分収益					583,200	583,200		583,200
保育事業収入		148,877,336	113,325,414	104,586,912		366,789,662		366,789,662
保育所運営費収入		141,914,500	105,206,940	95,619,230		342,740,670		342,740,670
私的契約利用料収入								
私立認定保育所利用料収入								
その他の事業収入		6,962,836	8,118,474	8,967,682		24,048,992		24,048,992
補助金事業収入		6,962,836	8,118,474	8,967,682		24,048,992		24,048,992
市補助金収入		5,888,936	7,259,524	8,215,882		21,364,342		21,364,342
道補助金収入								
国庫補助金収入		500,000	500,000	500,000		1,500,000		1,500,000
延長保育本人負担分収入		573,900	358,950	251,800		1,184,650		1,184,650
受託事業収入								
その他の事業収入								
借入金利息補助金収入		1,603,923				1,603,923		1,603,923
借入金利息補助金収入		1,603,923				1,603,923		1,603,923
経常経費寄附金収入	180,000					180,000		180,000
経常経費寄附金収入	180,000					180,000		180,000
受取利息配当金収入	1,110	4,012	8,498	4,384	3,671	21,675		21,675
受取利息配当金収入	1,110	4,012	8,498	4,384	3,671	21,675		21,675
その他の収入		1,915,633	1,369,836	1,435,330	40,000	4,760,799		4,760,799
受入研修費収入		22,000	44,000	50,000		116,000		116,000

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	法人合計
利用者等外給食費収入		1,773,033	1,244,636	1,265,540		4,283,209		4,283,209
雑収入		120,600	81,200	119,790	40,000	361,590		361,590
流動資産評価益等による資金増加額								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)	181,110	152,400,904	114,703,748	106,026,626	62,889,871	436,202,259		436,202,259
人件費支出	325,000	113,958,635	85,685,369	78,809,636	43,672,549	322,451,189		322,451,189
役員報酬支出	325,000					325,000		325,000
職員給与支出		62,793,700	45,731,926	41,333,722	20,955,157	170,814,505		170,814,505
職員賞与支出		20,873,390	16,285,657	13,640,970	8,786,360	59,586,377		59,586,377
非常勤職員給与支出		16,010,004	11,968,736	12,336,054	8,824,203	49,138,997		49,138,997
派遣職員費支出								
退職給付支出		1,298,160	1,501,640	2,517,125	686,750	6,003,675		6,003,675
退職給与引当金繰入支出								
退職金支出		225,360	741,740	1,846,625	686,750	3,500,475		3,500,475
福祉医療機構掛金支出		1,072,800	759,900	670,500		2,503,200		2,503,200
法定福利費支出		12,983,381	10,197,410	8,981,765	4,420,079	36,582,635		36,582,635
事業費支出		20,930,081	17,786,418	16,074,252	7,985,045	62,775,796		62,775,796
給食費支出		10,493,028	8,081,904	6,835,430	4,555,768	29,966,130		29,966,130
保健衛生費支出		212,268	219,217	229,509	68,136	729,130		729,130
医療費支出		1,576	4,552			6,128		6,128
被服費支出			441,000	68,093	4,880	513,973		513,973
保育材料費支出		2,380,216	4,047,851	3,211,625	1,726,543	11,366,235		11,366,235
水道光熱費支出		5,763,690	1,824,188	2,133,730	342,831	10,064,439		10,064,439
燃料費支出			454,913	370,815	158,778	984,506		984,506
消耗器具備品費支出		903,917	1,459,214	832,659	443,863	3,639,653		3,639,653
保険料支出		136,115	116,390	86,440	39,700	378,645		378,645
賃借料支出		1,030,007	1,124,358	2,267,148	586,820	5,008,333		5,008,333
車輛費支出								
雑支出		9,264	12,831	38,803	57,726	118,624		118,624
事務費支出	59,926	8,698,460	9,287,646	8,870,716	3,301,276	30,218,024		30,218,024
福利厚生費支出		587,400	411,400	389,800	282,100	1,670,700		1,670,700
福利厚生費支出		502,800	349,200	334,000	252,900	1,438,900		1,438,900
道民間共済掛金支出		84,600	62,200	55,800	29,200	231,800		231,800
職員被服費支出		571,911	518,764	409,364	190,647	1,690,686		1,690,686
旅費交通費支出		76,840	32,800	60,360		170,000		170,000
研修研究費支出		505,430	633,840	581,271	383,688	2,104,229		2,104,229

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	法人合計
事務消耗品費支出		696,761	1,023,841	481,370	309,256	2,511,228		2,511,228
印刷製本費支出		16,848	24,624	28,080	26,840	96,392		96,392
水道光熱費支出		640,408	321,912	329,887		1,292,207		1,292,207
燃料費支出			80,279	43,150		123,429		123,429
修繕費支出		136,020	2,734,363	3,635,960	46,534	6,552,877		6,552,877
通信運搬費支出	7,094	248,260	185,693	138,572	392,476	972,095		972,095
会議費支出		9,323	27,707	17,585		54,615		54,615
広報費支出		108,000	43,344	24,984	134,460	310,788		310,788
業務委託費支出		1,803,276	712,360	368,778	408,780	3,293,194		3,293,194
手数料支出	1,232	325,118	305,292	232,476	80,244	944,362		944,362
保険料支出		189,144	109,667	155,827	25,912	480,550		480,550
賃借料支出		895,335	915,660	1,236,884	677,644	3,725,523		3,725,523
土地・建物賃借料支出		345,000	216,000	60,000	108,000	729,000		729,000
租税公課支出		2,400	600	600	600	4,200		4,200
保守料支出		1,113,966	623,398	327,885	44,195	2,109,444		2,109,444
渉外費支出	31,600	20,000	25,000	40,000	3,000	119,600		119,600
諸会費支出	20,000	183,790	173,760	184,830	87,900	650,280		650,280
雑支出		223,230	167,342	123,053	99,000	612,625		612,625
利用者負担軽減額								
利用者負担軽減額								
支払利息支出		1,905,963				1,905,963		1,905,963
支払利息支出		1,905,963				1,905,963		1,905,963
その他の支出		38,218	16,980	302,000		357,198		357,198
利用者等外給食費支出		38,218	16,980	12,200		67,398		67,398
雑支出				289,800		289,800		289,800
流動資産評価損等による資金減少額								
有価証券売却損								
資産評価損								
有価証券評価損								
評価損								
為替差損								
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	384,926	145,531,357	112,776,413	104,056,604	54,958,870	417,708,170		417,708,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-203,816	6,869,547	1,927,335	1,970,022	7,931,001	18,494,089		18,494,089
【施設整備等による収支】								
施設整備等補助金収入		9,146,808				9,146,808		9,146,808
施設整備等補助金収入								
設備資金借入金元金償還補助金収入		9,146,808				9,146,808		9,146,808

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等寄附金収入								
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金元金償還寄附金収入								
設備資金借入金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
土地売却収入								
建物売却収入								
構築物売却収入								
機械及び装置売却収入								
車輛運搬具売却収入								
器具及び備品売却収入								
権利売却収入								
ソフトウェア売却収入								
その他の施設整備等による収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		9,146,808				9,146,808		9,146,808
設備資金借入金元金償還支出		10,860,000				10,860,000		10,860,000
設備資金借入金元金償還支出		10,860,000				10,860,000		10,860,000
固定資産取得支出			1,417,256	543,760		1,961,016		1,961,016
基本財産土地取得支出								
基本財産建物取得支出								
土地取得支出								
建物取得支出								
構築物取得支出								
機械及び装置取得支出								
車輛運搬具取得支出			125,900			125,900		125,900
器具及び備品取得支出			1,291,356	543,760		1,835,116		1,835,116
建設仮勘定支出								
権利支出								
ソフトウェア支出								
固定資産除却・廃棄支出								
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		10,860,000	1,417,256	543,760		12,821,016		12,821,016

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センタ-	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,713,192	-1,417,256	-543,760		-3,674,208		-3,674,208
【その他の活動による収支】								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期運営資金借入金収入								
役員等長期借入金収入								
役員等長期借入金収入								
長期貸付金回収収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入		225,360	741,740	1,806,835	687,050	3,460,985		3,460,985
基本財産定期預金取崩収入								
退職給付引当資産取崩収入		225,360	741,740	1,806,835	686,750	3,460,685		3,460,685
長期預り金積立資産取崩収入								
人件費積立資産取崩収入					300	300		300
修繕費積立資産取崩収入								
備品等購入積立資産取崩収入								
保育所施設・整備積立資産取崩収入								
その他の積立資産取崩収入								
事業区分間長期借入金収入								
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
サ-ビス区分間長期借入金収入								
サ-ビス区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
サ-ビス区分間長期貸付金回収収入								
サ-ビス区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入	200,000	271,000		281,000		752,000	-752,000	
拠点区分間繰入金収入	200,000	271,000		281,000		752,000	-752,000	
サ-ビス区分間繰入金収入					3,200,000	3,200,000	-3,200,000	

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センタ-	合計	内部取引消去	法人合計
サービス区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出		50,000	602,000	50,000	50,000	752,000	-752,000	
拠点区分間繰入金支出		50,000	602,000	50,000	50,000	752,000	-752,000	
サービス区分間繰入金支出					3,200,000	3,200,000	-3,200,000	
サービス区分間繰入金支出					3,200,000	3,200,000	-3,200,000	
その他の活動による支出								
差入保証金支出								
長期前払費用支出								
その他の固定資産支出								
リサイクル預託金支出								
長期未払金支出								
長期預り金支出								
その他の固定負債支出								
その他の活動支出計(8)		3,671,540	3,663,580	5,953,880	4,429,320	17,718,320	-3,952,000	13,766,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	-3,175,180	-2,921,840	-3,866,045	-542,270	-10,305,335		-10,305,335
予備費支出(10)								
予備費支出								
予備費充当使用								
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,816	1,981,175	-2,411,761	-2,439,783	7,388,731	4,514,546		4,514,546
前期末支払資金残高(12)	4,643,512	7,603,968	14,516,868	9,967,395	3,263,546	39,995,289		39,995,289
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,639,696	9,585,143	12,105,107	7,527,612	10,652,277	44,509,835		44,509,835