

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	183,914,000	187,438,188	3,524,188
	委託費収入	164,646,000	168,196,090	3,550,090
	利用者等利用料収入		47,048	47,048
	利用者等利用料収入(一般)		47,048	47,048
	私的契約利用料収入	915,000	1,006,000	91,000
	利用料収入	123,000		-123,000
	その他の事業収入	18,230,000	18,189,050	-40,950
	補助金事業収入	18,230,000	18,189,050	-40,950
	受取利息配当金収入	30,500	20,884	-9,616
	受取利息配当金収入	30,500	20,884	-9,616
	その他の収入	2,108,000	2,530,984	422,984
	受入研修費収入	168,000	103,000	-65,000
	利用者等外給食費収入	1,937,000	2,426,084	489,084
	雑収入	3,000	1,900	-1,100
	事業活動収入計(1)	186,052,500	189,990,056	3,937,556
	事業活動に要する支出	人件費支出	147,488,000	145,084,394
職員給料支出		90,712,000	90,212,299	499,701
職員賞与支出		32,356,000	32,356,550	-550
非常勤職員給与支出		3,000,000	3,113,240	-113,240
退職給付支出		1,520,000	1,519,800	200
法定福利費支出		19,900,000	17,882,505	2,017,495
事業費支出		23,150,000	23,376,301	-226,301
給食費支出		12,000,000	12,954,184	-954,184
保健衛生費支出		600,000	714,802	-114,802
保育材料費支出		3,000,000	2,453,123	546,877
水道光熱費支出		3,700,000	3,733,666	-33,666
燃料費支出		50,000	27,944	22,056
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,645,650	54,350
賃借料支出		1,000,000	979,704	20,296
教育指導費支出		800,000	701,480	98,520
車輛費支出			4,400	-4,400
雑支出		300,000	161,348	138,652
事務費支出		10,338,000	9,677,148	660,852
福利厚生費支出		800,000	709,940	90,060
職員被服費支出		400,000	497,985	-97,985
旅費交通費支出		480,000	257,140	222,860
研修研究費支出		400,000	317,580	82,420
事務消耗品費支出		800,000	805,106	-5,106
印刷製本費支出		50,000	44,819	5,181
修繕費支出		2,000,000	1,597,771	402,229
通信運搬費支出		602,000	557,182	44,818
会議費支出		100,000	70,988	29,012
業務委託費支出		1,320,000	1,896,289	-576,289
手数料支出		40,000	39,830	170
保険料支出		650,000	701,100	-51,100
賃借料支出		600,000	638,346	-38,346
土地・建物賃借料支出		800,000	720,000	80,000
租税公課支出		36,000	35,000	1,000
保守料支出	500,000	439,236	60,764	
渉外費支出	400,000	315,090	84,910	
諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
雑支出	350,000	30,746	319,254	
支払利息支出	22,000	22,335	-335	
支払利息支出	22,000	22,335	-335	
事業活動支出計(2)	180,998,000	178,160,178	2,837,822	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,054,500	11,829,878	6,775,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000		2,200,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,200,000		2,200,000
	出	固定資産取得支出	35,375,000	31,762,520	3,612,480
		建物取得支出	28,375,000	28,375,000	
		構築物取得支出	6,000,000	3,280,392	2,719,608
		器具及び備品取得支出	1,000,000	107,128	892,872
		施設整備等支出計(5)	37,575,000	31,762,520	5,812,480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,575,000	-31,762,520	5,812,480
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,003,754	3,754
		保育所施設・設備整備積立金取崩収入	30,000,000	30,003,754	3,754
		拠点区分間繰入金収入	30,000	20,430	-9,570
		拠点区分間繰入金収入	30,000	20,430	-9,570
		その他の活動による収入計(7)	30,030,000	30,024,184	-5,816
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		2,200,000	-2,200,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		2,200,000	-2,200,000
		積立資産支出		7,800,000	-7,800,000
		保育所施設・設備整備積立金積立支出		7,800,000	-7,800,000
	出	拠点区分間繰入金支出	30,000	20,430	9,570
	拠点区分間繰入金支出	30,000	20,430	9,570	
	その他の活動支出計(8)	30,000	10,020,430	-9,990,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	20,003,754	-9,996,246	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,520,500	71,112	2,591,612	
	前期末支払資金残高(12)	47,124,122	50,499,696	3,375,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,603,622	50,570,808	5,967,186	