

### 資金収支内訳表

(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		本部	上旗保育園	合計
事業収入	保育事業収入	47,048	187,391,140	187,438,188
	委託費収入		168,196,090	168,196,090
	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		1,006,000	1,006,000
	その他の事業収入		18,189,050	18,189,050
	補助金事業収入		18,189,050	18,189,050
	受取利息配当金収入	35	20,849	20,884
	受取利息配当金収入	35	20,849	20,884
	その他の収入	103,000	2,427,984	2,530,984
	受入研修費収入	103,000		103,000
	利用者等外給食費収入		2,426,084	2,426,084
	雑収入		1,900	1,900
	事業活動収入計(1)	150,083	189,839,973	189,990,056
	事業活動に要する支出	人件費支出		145,084,394
職員給料支出			90,212,299	90,212,299
職員賞与支出			32,356,550	32,356,550
非常勤職員給与支出			3,113,240	3,113,240
退職給付支出			1,519,800	1,519,800
法定福利費支出			17,882,505	17,882,505
事業費支出		78,080	23,298,221	23,376,301
給食費支出			12,954,184	12,954,184
保健衛生費支出			714,802	714,802
保育材料費支出			2,453,123	2,453,123
水道光熱費支出			3,733,666	3,733,666
燃料費支出			27,944	27,944
消耗器具備品費支出			1,645,650	1,645,650
賃借料支出			979,704	979,704
教育指導費支出			701,480	701,480
車輛費支出			4,400	4,400
雑支出		78,080	83,268	161,348
事務費支出		218,942	9,458,206	9,677,148
福利厚生費支出			709,940	709,940
職員被服費支出			497,985	497,985
旅費交通費支出			257,140	257,140
研修研究費支出			317,580	317,580
事務消耗品費支出			805,106	805,106
印刷製本費支出			44,819	44,819
修繕費支出			1,597,771	1,597,771
通信運搬費支出			557,182	557,182
会議費支出			70,988	70,988
業務委託費支出			1,896,289	1,896,289
手数料支出			39,830	39,830
保険料支出			701,100	701,100
賃借料支出			638,346	638,346
土地・建物賃借料支出			720,000	720,000
租税公課支出			35,000	35,000
保守料支出		439,236	439,236	
渉外費支出	210,000	105,090	315,090	
諸会費支出		3,000	3,000	
雑支出	8,942	21,804	30,746	
支払利息支出		22,335	22,335	
支払利息支出		22,335	22,335	
事業活動支出計(2)	297,022	177,863,156	178,160,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-146,939	11,976,817	11,829,878	

## 資金収支内訳表

(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		本部	上旗保育園	合計
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
			31,762,520	31,762,520
			28,375,000	28,375,000
		3,280,392	3,280,392	
		107,128	107,128	
		施設整備等支出計(5)		
			31,762,520	31,762,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
			-31,762,520	-31,762,520
その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入		
			30,003,754	30,003,754
			30,003,754	30,003,754
		20,430		20,430
		20,430		20,430
		その他の活動による収入計(7)		
		20,430	30,003,754	30,024,184
	支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出		
			2,200,000	2,200,000
			2,200,000	2,200,000
		積立資産支出		
		7,800,000	7,800,000	
		7,800,000	7,800,000	
	拠点区分間繰入金支出			
		20,430	20,430	
	拠点区分間繰入金支出			
		20,430	20,430	
	その他の活動支出計(8)			
			10,020,430	10,020,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		20,430	19,983,324	20,003,754
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
		-126,509	197,621	71,112
		345,416	50,154,280	50,499,696
		218,907	50,351,901	50,570,808