

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	126,076,000	124,215,874	-1,860,126	
	委託費収入	103,091,000	104,547,900	1,456,900	
	利用者等利用料収入	32,000	32,500	500	
	その他の事業収入	22,953,000	19,635,474	-3,317,526	
	借入金利息補助金収入	1,172,175	1,172,175		
	借入金利息補助金収入	1,172,175	1,172,175		
	受取利息配当金収入	116,000	115,897	-103	
	受取利息配当金収入	116,000	115,897	-103	
	その他の収入	1,308,000	1,552,224	244,224	
	受入研修費収入	43,000	32,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入	1,235,000	1,333,700	98,700	
	雑収入	30,000	186,524	156,524	
	流動資産評価益等による資金増加額	83,600	83,600		
	有価証券売却益	83,600	83,600		
	事業活動収入計(1)	128,755,775	127,139,770	-1,616,005	
	支出				
	人件費支出	102,899,840	104,919,131	-2,019,291	
	職員給料支出	44,715,000	44,871,068	-156,068	
	職員賞与支出	12,455,000	12,886,769	-431,769	
	非常勤職員給与支出	29,457,000	29,534,051	-77,051	
	処遇改善一時金支出	2,274,000	2,273,972	28	
	退職給付支出	2,516,000	2,818,920	-302,920	
	法定福利費支出	11,482,840	12,534,351	-1,051,511	
	事業費支出	12,520,000	12,358,713	161,287	
	給食費支出	6,700,000	6,825,205	-125,205	
	保健衛生費支出	100,000	75,550	24,450	
	保育材料費支出	900,000	749,844	150,156	
	水道光熱費支出	2,770,000	2,565,380	204,620	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,065,879	-65,879	
	保険料支出	20,000	20,400	-400	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	雑支出	20,000	56,455	-36,455	
	事務費支出	8,670,000	7,173,113	1,496,887	
福利厚生費支出	372,000	438,266	-66,266		
職員被服費支出	48,000	47,640	360		
旅費交通費支出	270,000	199,440	70,560		
研修研究費支出	253,000	252,555	445		
事務消耗品費支出	410,000	400,798	9,202		
印刷製本費支出	550,000	339,056	210,944		
水道光熱費支出	350,000	285,042	64,958		
修繕費支出	1,800,000	928,324	871,676		
通信運搬費支出	380,000	369,618	10,382		
会議費支出	100,000	117,002	-17,002		
広報費支出		24,504	-24,504		
業務委託費支出	1,600,000	1,576,960	23,040		
手数料支出	155,000	102,104	52,896		
保険料支出	480,000	455,700	24,300		
賃借料支出	55,000	45,830	9,170		
土地・建物賃借料支出	216,000	207,360	8,640		
租税公課支出	35,000	900	34,100		
保守料支出	500,000	460,872	39,128		
渉外費支出	30,000		30,000		
諸会費支出	916,000	866,700	49,300		
雑支出	150,000	54,442	95,558		
支払利息支出		1,172,175	-1,172,175		
支払利息支出		1,172,175	-1,172,175		
事業活動支出計(2)	124,089,840	125,623,132	-1,533,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,665,935	1,516,638	-3,149,297		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		3,285,180	3,285,180
		施設整備等補助金収入		3,285,180	3,285,180
		施設整備等収入計(4)		3,285,180	3,285,180
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,224,000	2,224,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,224,000	2,224,000	
		固定資産取得支出	5,670,000	6,638,120	-968,120
		器具及び備品取得支出	5,170,000	6,152,120	-982,120
		ソフトウェア取得支出	500,000	486,000	14,000
		施設整備等支出計(5)	7,894,000	8,862,120	-968,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,894,000	-5,576,940	2,317,060
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	215,000	199,456	-15,544
		サービス区分間繰入金収入	215,000	199,456	-15,544
		その他の活動収入計(7)	3,215,000	3,199,456	-15,544
	支 出	サービス区分間繰入金支出	200,000	199,456	544
		サービス区分間繰入金支出	200,000	199,456	544
		その他の活動支出計(8)	200,000	199,456	544
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,015,000	3,000,000	-15,000
予備費支出(10)		70,935	—	70,935	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-284,000	-1,060,302	-776,302	
前期末支払資金残高(12)		3,767,455	12,287,963	8,520,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,483,455	11,227,661	7,744,206	