

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
収入	保育事業収入	170,520,000	167,614,762	-2,905,238
	委託費収入	156,060,000	155,460,650	-599,350
	利用者等利用料収入	6,900,000	6,275,432	-624,568
	利用者等利用料収入(公費)		124,529	124,529
	利用者等利用料収入(一般)	6,900,000	6,150,903	-749,097
	その他の事業収入	7,560,000	5,878,680	-1,681,320
	補助金事業収入	7,560,000	5,878,680	-1,681,320
	受取利息配当金収入	55,000	18,268	-36,732
	受取利息配当金収入	55,000	18,268	-36,732
	その他の収入	2,200,000	2,173,850	-26,150
	受入研修費収入	200,000	201,000	1,000
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,972,850	-27,150
	事業活動収入計(1)	172,775,000	169,806,880	-2,968,120
事業活動による収支	人件費支出	136,260,000	133,842,213	2,417,787
	役員報酬支出	1,200,000	1,440,000	-240,000
	職員給料支出	84,000,000	83,196,030	803,970
	職員賞与支出	25,000,000	25,253,500	-253,500
	非常勤職員給与支出	7,000,000	4,758,110	2,241,890
	派遣職員費支出	900,000	566,406	333,594
	退職給付支出	1,160,000	1,296,300	-136,300
	法定福利費支出	17,000,000	17,331,867	-331,867
	事業費支出	17,820,000	20,566,942	-2,746,942
	給食費支出	8,300,000	9,100,711	-800,711
	保健衛生費支出	450,000	571,449	-121,449
	保育材料費支出	3,400,000	3,418,825	-18,825
	水道光熱費支出	2,500,000	2,304,417	195,583
	燃料費支出	400,000	47,696	352,304
	消耗器具備品費支出	700,000	415,894	284,106
	保険料支出	450,000	749,551	-299,551
	賃借料支出	20,000	1,167,336	-1,147,336
	車輛費支出	100,000	174,247	-74,247
	雑支出	1,500,000	2,616,816	-1,116,816
	事務費支出	7,731,000	5,916,379	1,814,621
	福利厚生費支出	600,000	522,197	77,803
	旅費交通費支出	200,000	286,570	-86,570
	研修研究費支出	100,000	34,920	65,080
	事務消耗品費支出	100,000	216,891	-116,891
	修繕費支出	200,000	245,398	-45,398
	通信運搬費支出	550,000	537,948	12,052
	会議費支出	240,000	295,655	-55,655
	広報費支出	30,000	74,320	-44,320
	業務委託費支出	2,000,000	1,809,132	190,868
	手数料支出	151,000	165,952	-14,952
	保険料支出	900,000		900,000
	賃借料支出	900,000	255,200	644,800
	土地・建物賃借料支出	180,000	174,900	5,100
	租税公課支出	80,000	60,000	20,000
	保守料支出	500,000	678,866	-178,866
	渉外費支出	50,000	68,796	-18,796
	諸会費支出	150,000	183,000	-33,000
雑支出	800,000	306,634	493,366	
支払利息支出	890,000		890,000	
支払利息支出	890,000		890,000	
事業活動支出計(2)	162,701,000	160,325,534	2,375,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,074,000	9,481,346	-592,654	
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入		30,880,000	30,880,000
	施設整備等補助金収入		30,880,000	30,880,000
	施設整備等収入計(4)		30,880,000	30,880,000

備等による収支	支出	固定資産取得支出		29,268,108	-29,268,108
		器具及び備品取得支出		108,108	-108,108
		その他の取得支出		29,160,000	-29,160,000
		施設整備等支出計(5)		29,268,108	-29,268,108
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,611,892	1,611,892
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,536,000	1,440,000	-96,000
		サービス区分間繰入金収入	1,536,000	1,440,000	-96,000
		その他の活動収入計(7)	1,536,000	1,440,000	-96,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	11,289,040	-1,289,040
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,289,040	-89,040
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	8,800,000	10,000,000	-1,200,000
		サービス区分間繰入金支出	1,536,000	1,440,000	96,000
		サービス区分間繰入金支出	1,536,000	1,440,000	96,000
		その他の活動支出計(8)	11,536,000	12,729,040	-1,193,040
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-11,289,040
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,000	-195,802	-269,802
		前期末支払資金残高(12)	82,108,678	82,303,914	195,236
		当期末支払資金残高(11)+(12)	82,182,678	82,108,112	-74,566