

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	139,090,000	143,243,064	4,153,064	
	委託費収入		132,312,350	132,312,350	
	利用者等利用料収入		3,533,620	3,533,620	
	利用者等利用料収入(公費)		9,330	9,330	
	利用者等利用料収入(一般)		3,524,290	3,524,290	
	保育所運営費収入	128,980,000		-128,980,000	
	その他の事業収入	10,110,000	7,397,094	-2,712,906	
	補助金事業収入	6,820,000	7,397,094	577,094	
	その他の事業収入	3,290,000		-3,290,000	
	借入金利息補助金収入	154,850	154,850		
	借入金利息補助金収入	154,850	154,850		
	受取利息配当金収入	7,000	341	-6,659	
	受取利息配当金収入	7,000	341	-6,659	
	その他の収入		69,099	69,099	
雑収入		69,099	69,099		
	事業活動収入計(1)	139,251,850	143,467,354	4,215,504	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,141,000	88,406,970	734,030
		役員報酬支出	525,000	470,000	55,000
		職員給料支出	23,423,000	23,623,677	-200,677
		職員賞与支出	6,419,000	6,418,292	708
		非常勤職員給与支出	32,428,000	33,114,664	-686,664
		派遣職員費支出	12,694,000	11,614,529	1,079,471
		退職給付支出	620,000	595,662	24,338
		法定福利費支出	9,965,000	9,445,178	519,822
		処遇改善事業一時金支出	3,067,000	3,124,968	-57,968
		事業費支出	20,249,250	13,175,886	7,073,364
		給食費支出	14,830,250	7,390,242	7,440,008
		保健衛生費支出	97,000	86,866	10,134
		保育材料費支出	2,630,000	2,225,444	404,556
		水道光熱費支出	350,000	1,850,632	-1,500,632
	消耗器具備品費支出	2,181,000	1,477,702	703,298	
	保険料支出	145,000	145,000		
	車輛費支出	6,000		6,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	16,236,000	22,508,997	-6,272,997	
	福利厚生費支出	502,000	409,695	92,305	
	職員被服費支出	40,000	34,890	5,110	
	旅費交通費支出	148,000	142,928	5,072	
	研修研究費支出	280,000	298,964	-18,964	
	事務消耗品費支出	525,000	451,726	73,274	
	印刷製本費支出	390,000	345,652	44,348	
	水道光熱費支出	1,500,000		1,500,000	
	修繕費支出	350,000	358,235	-8,235	
	通信運搬費支出	170,000	155,946	14,054	
	会議費支出	70,000	62,233	7,767	
	広報費支出	170,000	201,960	-31,960	
	業務委託費支出	1,459,000	8,520,114	-7,061,114	
	手数料支出	590,000	591,360	-1,360	
	賃借料支出	550,000	544,608	5,392	
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000		
租税公課支出	30,000		30,000		
保守料支出	420,000	515,160	-95,160		
渉外費支出	87,000	43,039	43,961		
諸会費支出	935,000	888,200	46,800		
長期未払金償還支出		984,000	-984,000		
雑支出	100,000	40,287	59,713		
支払利息支出	154,850	154,850			
支払利息支出	154,850	154,850			
	事業活動支出計(2)	125,781,100	124,246,703	1,534,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,470,750	19,220,651	5,749,901	
施設整備等	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	4,992,000	4,992,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
支	固定資産取得支出	1,175,000	1,052,160	122,840	
	建物取得支出	975,000	672,300	302,700	

による収支	出	器具及び備品取得支出	200,000	379,860	-179,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,734,200	4,144,245	-1,410,045
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,734,200	4,144,245	-1,410,045
		施設整備等支出計(5)	8,901,200	10,188,405	-1,287,205
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,901,200	-10,188,405	-1,287,205
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		604,684	604,684
		サービス区分間繰入金収入		604,684	604,684
		その他の活動収入計(7)		604,684	604,684
	支出	サービス区分間繰入金支出		604,684	-604,684
		サービス区分間繰入金支出		604,684	-604,684
		その他の活動支出計(8)		604,684	-604,684
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	1,000,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,569,550	9,032,246	5,462,696
		前期末支払資金残高(12)	24,405,308	23,421,308	-984,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,974,858	32,453,554	4,478,696