

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	112,620,000	113,820,290	△ 1,200,290	
	委託費収入	93,760,000	95,470,610	△ 1,710,610	
	基本分	70,160,000	71,425,030	△ 1,265,030	
	民間施設等給与改善費	23,600,000	24,045,580	△ 445,580	
	その他の事業収入	18,860,000	18,349,680	510,320	
	補助金事業収入	18,160,000	17,653,310	506,690	
	その他の事業収入	700,000	696,370	3,630	
	受取利息配当金収入	390,000	198,166	191,834	
	その他の収入	1,210,000	1,231,250	△ 21,250	
	受入研修費収入	0	16,500	△ 16,500	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,155,300	△ 5,300	
	雑収入	60,000	59,450	550	
	その他の雑収入	60,000	59,450	550	
事業活動収入計(1)		114,220,000	115,249,706	△ 1,029,706	
事業活動による収支 支出	人件費支出	82,525,000	79,574,060	2,950,940	
	役員報酬支出	2,185,000	2,175,000	10,000	
	職員給料支出	41,800,000	39,749,946	2,050,054	
	職員俸給支出	36,600,000	34,596,326	2,003,674	
	職員諸手当支出	5,200,000	5,153,620	46,380	
	職員賞与支出	11,900,000	11,855,000	45,000	
	非常勤職員給与支出	15,550,000	15,569,600	△ 19,600	
	退職給付支出	850,000	849,300	700	
	退職共済掛金(医療)	850,000	849,300	700	
	法定福利費支出	10,240,000	9,375,214	864,786	
	事業費支出	7,970,000	7,598,529	371,471	
	給食費支出	3,300,000	3,342,943	△ 42,943	
	保健衛生費支出	610,000	470,635	139,365	
	保育材料費支出	830,000	829,374	626	
	水道光熱費支出	2,210,000	2,132,439	77,561	
	消耗器具備品費支出	800,000	647,016	152,984	
	保険料支出	55,000	53,350	1,650	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	雑支出(事業)	100,000	57,972	42,028	
	事務費支出	7,587,000	7,418,642	168,358	
	福利厚生費支出	510,000	497,695	12,305	
	職員被服費支出	40,000	34,665	5,335	
	旅費交通費支出	377,000	376,475	525	
	研修研究費支出	810,000	732,810	77,190	
	事務消耗品費支出	410,000	445,902	△ 35,902	
	印刷製本費支出	720,000	695,182	24,818	
	修繕費支出	850,000	870,652	△ 20,652	
	通信運搬費支出	400,000	384,523	15,477	
	会議費支出	44,000	30,444	13,556	
	広報費支出	200,000	189,280	10,720	
	業務委託費支出	700,000	687,126	12,874	
	手数料支出	450,000	425,732	24,268	
	保険料支出	50,000	47,482	2,518	
	賃借料支出	491,000	521,342	△ 30,342	
	土地・建物賃借料支出	690,000	686,472	3,528	
	租税公課支出	15,000	600	14,400	
雑支出(事務)	830,000	792,260	37,740		
その他の雑支出(事務)	830,000	792,260	37,740		
支払利息支出	88,000	87,078	922		
その他の支出	1,700,000	1,654,000	46,000		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,654,000	46,000		
事業活動支出計(2)		99,870,000	96,332,309	3,537,691	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,350,000	18,917,397	△ 4,567,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
		固定資産取得支出	1,380,000	1,372,400	7,600	
		器具及び備品取得支出	1,330,000	1,322,400	7,600	
		差入補償金差入支出	50,000	50,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,122,400	7,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,000	△ 2,122,400	△ 7,600	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
		人件費積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
			その他の活動支出計(8)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 20,000,000	10,000,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,220,000	△ 3,205,003	5,425,003	
		前期末支払資金残高(12)	0	33,560,454	△ 33,560,454	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,220,000	30,355,451	△ 28,135,451	