

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

第一号第四様式(第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業 | 0181 保育事業収入 | 156,086,164 | 155,853,605 | 232,559 | |
| | 8311 委託費収入 | 114,626,280 | 114,626,280 | | |
| | 0182 その他の事業収入 | 41,459,884 | 41,227,325 | 232,559 | |
| | 8321 補助金事業収入 | 22,819,884 | 22,809,147 | 10,737 | |
| | 8322 受託事業収入 | 13,240,000 | 12,950,688 | 289,312 | |
| | 8323 その他の事業収入 | 5,400,000 | 5,467,490 | 67,490 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 411,000 | 411,000 | | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 411,000 | 411,000 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 23,000 | 3,158 | 19,842 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 23,000 | 3,158 | 19,842 | |
| | 0201 その他の収入 | 2,371,000 | 2,429,167 | 58,167 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 21,000 | 21,000 | | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 1,310,200 | 10,200 | |
| | 8613 雑収入 | 1,050,000 | 1,097,967 | 47,967 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 158,891,164 | 158,696,930 | 194,234 |
| | 活動に よる 収入 支 | 0129 人件費支出 | 114,330,100 | 111,200,224 | 3,129,876 |
| | | 7112 職員給料支出 | 47,900,800 | 47,923,467 | 22,667 |
| 7113 職員賞与支出 | | 25,200,000 | 24,013,990 | 1,186,010 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 24,800,000 | 21,903,039 | 2,896,961 | |
| 7115 派遣職員費支出 | | 4,100,000 | 4,006,231 | 93,769 | |
| 7116 退職給付支出 | | 899,300 | 1,464,500 | 565,200 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 11,430,000 | 11,888,997 | 458,997 | |
| 0130 事業費支出 | | 14,921,000 | 14,217,495 | 703,505 | |
| 7211 給食費支出 | | 8,700,000 | 8,505,456 | 194,544 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | 110,000 | 71,907 | 38,093 | |
| 7221 保育材料費支出 | | 2,100,000 | 1,792,609 | 307,391 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | 2,100,000 | 2,137,681 | 37,681 | |
| 7224 燃料費支出 | | 10,000 | 3,821 | 6,179 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 900,000 | 772,043 | 127,957 | |
| 7226 保険料支出 | | 196,000 | 196,000 | | |
| 7227 賃借料支出 | | 715,000 | 694,459 | 20,541 | |
| 7235 雑支出 | | 90,000 | 43,519 | 46,481 | |
| 0131 事務費支出 | | 14,352,870 | 12,905,840 | 1,447,030 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 1,280,000 | 1,284,845 | 4,845 | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 118,000 | 43,270 | 74,730 | |
| 7314 研修研究費支出 | | 2,620,000 | 2,396,629 | 223,371 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 370,000 | 297,923 | 72,077 | |
| 7319 修繕費支出 | | 450,000 | 262,353 | 187,647 | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 495,000 | 470,208 | 24,792 | |
| 7322 会議費支出 | | 255,000 | 172,245 | 82,755 | |
| 7324 業務委託費支出 | | 5,170,000 | 4,368,351 | 801,649 | |
| 7325 手数料支出 | | 89,000 | 77,073 | 11,927 | |
| 7326 保険料支出 | | 86,220 | 86,220 | | |
| 7327 賃借料支出 | | 1,697,200 | 1,764,732 | 67,532 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | | 840,000 | 840,000 | | |
| 7329 租税公課支出 | | 5,000 | 4,900 | 100 | |
| 7331 保守料支出 | | 450,000 | 457,380 | 7,380 | |
| 7333 諸会費支出 | 247,450 | 247,450 | | | |
| 7335 雑支出 | 180,000 | 132,261 | 47,739 | | |
| 0138 その他の支出 | 1,300,000 | 1,363,300 | 63,300 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,310,200 | 10,200 | | |
| 7452 雑支出 | | 53,100 | 53,100 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 144,903,970 | 139,686,859 | 5,217,111 | |

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

第一号第四様式(第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,987,194 | 19,010,071 | 5,022,877 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 17,854,000 | 17,854,000 | |
| | 7521 土地取得支出 | 17,700,000 | 17,700,000 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 154,000 | 154,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 17,854,000 | 17,854,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 17,854,000 | 17,854,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | | 618,300 | 618,300 |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | | 618,300 | 618,300 |
| | その他の活動による収入計(7) | | 618,300 | 618,300 |
| | 支出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 6,050,000 | 5,866,400 | 183,600 |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 1,050,000 | 866,400 | 183,600 |
| 7646 人件費積立預金積立支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,050,000 | 5,866,400 | 183,600 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,050,000 | 5,248,100 | 801,900 |
| | 予備費支出(10) | 50,000 | | 50,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,966,806 | 4,092,029 | 5,874,777 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 47,134,054 | 47,134,054 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,167,248 | 43,042,025 | 5,874,777 |