

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	児童福祉事業収入	262,759,000	268,012,338	5,253,338
	措置費収入	233,249,000	238,287,642	5,038,642
	その他の事業収入	29,510,000	29,724,696	214,696
	保育事業収入	388,729,000	389,294,951	565,951
	委託費収入	356,725,000	356,524,991	-200,009
	その他の事業収入	32,004,000	32,769,960	765,960
	借入金利息補助金収入	613,000	569,635	-43,365
	借入金利息補助金収入	613,000	569,635	-43,365
	経常経費寄附金収入	3,128,000	3,208,800	80,800
	経常経費寄附金収入	3,128,000	3,208,800	80,800
	受取利息配当金収入	11,000	35,842	24,842
	受取利息配当金収入	11,000	35,842	24,842
	その他の収入	9,911,000	9,776,772	-134,228
	受入研修費収入	388,000	388,000	
	利用者等外給食費収入	7,977,000	8,215,401	238,401
	雑収入	1,546,000	1,173,371	-372,629
事業活動収入計 (1)		665,151,000	670,898,338	5,747,338
事業活動に要する支出	人件費支出	460,694,000	457,214,263	3,479,737
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	277,681,000	277,499,793	181,207
	職員賞与支出	71,641,000	70,944,972	696,028
	非常勤職員給与支出	47,997,000	48,063,145	-66,145
	退職給付支出	8,211,000	6,900,440	1,310,560
	法定福利費支出	54,804,000	53,445,913	1,358,087
	事業費支出	124,621,000	119,721,357	4,899,643
	給食費支出	44,991,000	44,765,032	225,968
	保健衛生費支出	2,346,000	2,227,549	118,451
	医療費支出	528,000	478,220	49,780
	被服費支出	4,623,000	4,709,276	-86,276
	教養娯楽費支出	4,039,000	3,372,137	666,863
	日用品費支出	2,822,000	2,893,996	-71,996
	保育材料費支出	10,850,000	10,196,948	653,052
	本人支給金支出	3,506,000	3,324,370	181,630
	水道光熱費支出	18,512,000	16,864,195	1,647,805
	燃料費支出	7,379,000	7,246,941	132,059
	消耗器具備品費支出	7,021,000	6,879,879	141,121
	保険料支出	1,276,000	1,288,860	-12,860
	賃借料支出	6,925,000	6,497,701	427,299
	教育指導費支出	7,174,000	6,394,672	779,328
	就職支度費支出	796,000	796,160	-160
	車輛費支出	613,000	617,481	-4,481
	雑支出	1,220,000	1,167,940	52,060
	事務費支出	52,476,000	51,600,802	875,198
	福利厚生費支出	4,744,000	4,652,952	91,048
	職員被服費支出	702,000	630,887	71,113
	旅費交通費支出	1,674,000	1,834,083	-160,083
	研修研究費支出	5,746,000	5,593,886	152,114
	事務消耗品費支出	5,222,000	5,343,339	-121,339
	印刷製本費支出	398,000	401,235	-3,235
水道光熱費支出	377,000	368,799	8,201	
燃料費支出	252,000	265,504	-13,504	
修繕費支出	3,855,000	3,298,627	556,373	
通信運搬費支出	3,195,000	3,044,413	150,587	
会議費支出	279,000	230,862	48,138	
広報費支出	263,000	218,848	44,152	
業務委託費支出	10,013,000	9,771,550	241,450	
手数料支出	4,472,000	4,271,330	200,670	

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	保険料支出	566,000	706,370	-140,370	
	賃借料支出	1,708,000	1,708,446	-446	
	土地・建物賃借料支出	1,882,000	1,781,680	100,320	
	租税公課支出	312,000	309,360	2,640	
	保守料支出	3,178,000	3,696,377	-518,377	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	263,000	262,700	300	
	検食費支出	763,000	722,137	40,863	
	雑支出	2,611,000	2,487,417	123,583	
	支払利息支出	816,000	721,010	94,990	
	支払利息支出	816,000	721,010	94,990	
	事業活動支出計 (2)	638,607,000	629,257,432	9,349,568	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,544,000	41,640,906	15,096,906	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,270,000	8,270,000	
		施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	4,270,000	
		固定資産売却収入		15,000	15,000
		車輛運搬具売却収入		15,000	15,000
		施設整備等収入計 (4)	8,270,000	8,285,000	15,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
		固定資産取得支出	11,601,000	11,704,425	-103,425
		建物取得支出	3,137,000	3,121,200	15,800
	器具及び備品取得支出	3,432,000	3,452,784	-20,784	
	ソフトウェア取得支出	1,932,000	1,930,441	1,559	
	その他の取得支出	3,100,000	3,200,000	-100,000	
	施設整備等支出計 (5)	16,563,000	16,666,425	-103,425	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,293,000	-8,381,425	-88,425	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,972,000	18,545,310	2,573,310
		退職給付引当資産取崩収入		2,573,310	2,573,310
		保育所施設・整備積立金取崩収入	4,300,000	4,300,000	
		人件費積立金取崩収入	8,750,000	8,750,000	
		修繕積立金取崩収入	1,642,000	1,642,000	
		備品等購入積立金取崩収入	1,280,000	1,280,000	
		拠点区分間繰入金収入	22,072,000	22,071,111	-889
		拠点区分間繰入金収入	22,072,000	22,071,111	-889
		その他の活動収入計 (7)	38,044,000	40,616,421	2,572,421
	支	積立資産支出	30,320,000	30,971,745	-651,745
	退職給付引当資産支出	8,320,000	8,971,745	-651,745	
	人件費積立金支出	3,000,000	3,000,000		
	保育所施設・整備等積立金支出	19,000,000	19,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	22,072,000	22,071,111	889	
	拠点区分間繰入金支出	22,072,000	22,071,111	889	
	その他の活動支出計 (8)	52,392,000	53,042,856	-650,856	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,348,000	-12,426,435	1,921,565	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,903,000	20,833,046	16,930,046	
	前期末支払資金残高 (12)		101,393,980	101,393,980	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,903,000	122,227,026	118,324,026	