

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1号の4様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	169,500,000	172,807,660	3,307,660	
	委託費収入	160,000,000	163,207,210	3,207,210	
	その他の事業収入	9,500,000	9,600,450	100,450	
	補助金事業収入	9,500,000	9,600,450	100,450	
	受取利息配当金収入	11,000	17,891	6,891	
	受取利息配当金収入	11,000	17,891	6,891	
	その他の収入	1,850,000	3,267,880	1,417,880	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,836,000	36,000	
	雑収入	50,000	142,100	92,100	
	その他の収入		1,289,780	1,289,780	
	事業活動収入計(1)	171,361,000	176,093,431	4,732,431	
	事業活動による支出	人件費支出	118,600,000	118,397,815	202,185
		職員給料支出	44,700,000	44,637,289	62,711
職員賞与支出		17,450,000	17,414,295	35,705	
非常勤職員給与支出		33,700,000	33,692,874	7,126	
派遣職員費支出		9,200,000	9,169,479	30,521	
退職給付支出		1,200,000	1,162,200	37,800	
法定福利費支出		12,350,000	12,321,678	28,322	
事業費支出		23,600,000	23,357,907	242,093	
給食費支出		13,100,000	13,018,872	81,128	
保健衛生費支出		250,000	229,381	20,619	
保育材料費支出		4,050,000	4,024,440	25,560	
水道光熱費支出		3,700,000	3,655,182	44,818	
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,536,791	13,209	
保険料支出		450,000	408,625	41,375	
賃借料支出		500,000	484,616	15,384	
事務費支出		12,530,000	11,993,523	536,477	
福利厚生費支出		1,250,000	1,231,122	18,878	
旅費交通費支出		200,000	186,720	13,280	
研修研究費支出		50,000	43,920	6,080	
事務消耗品費支出		700,000	672,664	27,336	
印刷製本費支出		600,000	590,922	9,078	
水道光熱費支出		500,000	451,413	48,587	
修繕費支出		850,000	812,663	37,337	
通信運搬費支出		700,000	677,981	22,019	
会議費支出	100,000	32,400	67,600		
広報費支出	350,000	309,894	40,106		
業務委託費支出	2,200,000	2,190,931	9,069		
手数料支出	1,200,000	1,188,681	11,319		
保険料支出	500,000	450,214	49,786		
賃借料支出	1,650,000	1,625,132	24,868		
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000			

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1号の4様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	租税公課支出	20,000	8,600	11,400	
	諸会費支出	300,000	208,000	92,000	
	雑支出	400,000	352,266	47,734	
	事業活動支出計(2)	154,730,000	153,749,245	980,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,631,000	22,344,186	5,713,186	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		固定資産取得支出	1,000,000	855,252	144,748
		器具及び備品取得支出	1,000,000	855,252	144,748
		その他の施設整備等による支出	150,000	108,000	42,000
	ソフトウェア支出	150,000	108,000	42,000	
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	963,252	186,748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,150,000	-963,252	186,748	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	481,000	6,380,934	5,899,934	
	前期末支払資金残高(12)	41,418,682	41,418,682		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,899,682	47,799,616	5,899,934	