

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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	101,880,730	101,880,730	
		保育所運営費収入	92,289,820	92,289,820	
		私的契約利用料収入	70,750	70,750	
		その他の事業収入	9,520,160	9,520,160	
		補助金事業収入	9,520,160	9,520,160	
		受取利息配当金収入	16,463	16,463	
		受取利息配当金収入	16,463	16,463	
		その他の収入	2,469,633	2,469,633	
		雑収入	2,469,633	2,469,633	
		事業活動収入計(1)	104,366,826	104,366,826	
	支出	人件費支出	85,902,064	85,902,064	
		職員給料支出	47,497,520	47,497,520	
		職員賞与支出	19,431,047	19,431,047	
		非常勤職員給与支出	5,081,402	5,081,402	
		退職給付支出	3,301,276	3,301,276	
		法定福利費支出	10,590,819	10,590,819	
		事業費支出	12,980,589	12,909,539	71,050
		給食費支出	6,640,589	6,613,472	27,117
		保健衛生費支出	340,000	332,609	7,391
保育材料費支出		660,000	657,315	2,685	
水道光熱費支出		2,220,000	2,212,551	7,449	
燃料費支出		1,050,000	1,047,137	2,863	
消耗器具備品費支出		950,000	943,974	6,026	
保険料支出		500,000	493,100	6,900	
賃借料支出		450,000	441,056	8,944	
雑支出		170,000	168,325	1,675	
事務費支出		5,872,060	5,825,285	46,775	
福利厚生費支出		380,000	377,954	2,046	
旅費交通費支出		436,000	429,530	6,470	
研修研究費支出		135,000	131,640	3,360	
事務消耗品費支出	550,000	541,715	8,285		
印刷製本費支出	650,000	647,714	2,286		
修繕費支出	1,180,000	1,171,282	8,718		
通信運搬費支出	200,000	196,489	3,511		
会議費支出	48,000	46,243	1,757		
広報費支出	45,000	44,651	349		
業務委託費支出	600,000	597,320	2,680		
手数料支出	400,000	397,087	2,913		
租税公課支出	5,900	5,900			
保守料支出	272,160	272,160			
諸会費支出	160,000	160,000			
雑支出	810,000	805,600	4,400		
	事業活動支出計(2)	104,754,713	104,636,888	117,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-387,887	-270,062	-117,825	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,625,278	1,625,278	
	支出	器具及び備品取得支出	545,278	545,278	
		その他の取得支出	1,080,000	1,080,000	
		施設整備等支出計(5)	1,625,278	1,625,278	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,625,278	-1,625,278		

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	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,853,231	2,853,231	
		退職給付引当資産取崩収入	1,169,932	1,169,932	
		その他の積立資産取崩収入	1,683,299	1,683,299	
		サービス区分間繰入金収入	202,998	206,000	-3,002
		サービス区分間繰入金収入	202,998	206,000	-3,002
		その他の活動収入計(7)	3,056,229	3,059,231	-3,002
		支			
		積立資産支出	837,064	837,064	
		退職給付引当資産支出	837,064	837,064	
		サービス区分間繰入金支出	206,000	206,000	
	サービス区分間繰入金支出	206,000	206,000		
	その他の活動支出計(8)	1,043,064	1,043,064		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,013,165	2,016,167	-3,002	
	予備費支出(10)	130,900			
		-130,900			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		120,827	-120,827	
	前期末支払資金残高(12)	10,468,079	10,468,079		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,468,079	10,588,906	-120,827	