

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	69,288,320	72,118,370	2,830,050
		保育所運営費収入	67,681,320	70,661,370	2,980,050
		その他の事業収入	1,607,000	1,457,000	-150,000
		補助金事業収入	150,000		-150,000
		受託事業収入	1,457,000	1,457,000	
		受取利息配当金収入		172	172
		受取利息配当金収入		172	172
		その他の収入	40,000	748,850	708,850
		雑収入	40,000	748,850	708,850
		事業活動収入計(1)	69,328,320	72,867,392	3,539,072
	支出	人件費支出	46,488,680	48,688,884	-2,200,204
		職員給料支出	31,429,337	31,678,445	-249,108
		職員賞与支出	7,236,293	7,128,196	108,097
		非常勤職員給与支出	1,781,200	2,067,875	-286,675
		退職給付支出	2,088,300	2,088,300	
		法定福利費支出	3,953,550	5,726,068	-1,772,518
		事業費支出	5,670,532	5,506,851	163,681
		給食費支出	2,820,000	2,811,274	8,726
		保健衛生費支出	80,000	88,465	-8,465
		保育材料費支出	500,000	464,225	35,775
		水道光熱費支出	950,000	1,019,371	-69,371
		燃料費支出	500,000	395,081	104,919
		消耗器具備品費支出	520,000	431,143	88,857
		賃借料支出	9,720	6,480	3,240
		雑支出	290,812	290,812	
		事務費支出	7,737,533	7,918,018	-180,485
		福利厚生費支出	500,000	564,294	-64,294
		職員被服費支出	50,000	49,389	611
		旅費交通費支出	520,000	548,115	-28,115
研修研究費支出		330,000	566,344	-236,344	
事務消耗品費支出		220,000	275,431	-55,431	
印刷製本費支出		160,000	173,668	-13,668	
水道光熱費支出		100,000	113,248	-13,248	
燃料費支出		60,000	43,895	16,105	
修繕費支出		300,000	191,420	108,580	
通信運搬費支出		200,000	200,998	-998	
会議費支出		100,000	115,402	-15,402	
広報費支出		160,000	260,678	-100,678	
業務委託費支出		1,626,160	1,760,880	-134,720	
手数料支出		150,000	16,812	133,188	
保険料支出	20,000	21,480	-1,480		
賃借料支出	1,070,000	1,089,358	-19,358		
土地・建物賃借料支出	894,000	894,000			
保守料支出	400,000	329,383	70,617		
雑支出	877,373	703,223	174,150		
支払利息支出	66,492	66,492			
事業活動支出計(2)	59,963,237	62,180,245	-2,217,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,365,083	10,687,147	1,322,064		
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		固定資産取得支出	2,077,440	1,477,440	600,000
		建物取得支出	2,077,440	1,088,640	988,800
		器具及び備品取得支出		388,800	-388,800
施設整備等支出計(5)	4,081,440	3,481,440	600,000		

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,081,440	-3,481,440	600,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	926,458	-473,542	
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	926,458	26,458	
		修繕積立資産取崩収入	500,000		-500,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,100,000	2,071,395	-1,028,605	
		サービス区分間繰入金収入	3,100,000	2,071,395	-1,028,605	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	2,997,853	-1,502,147	
	支出	積立資産支出	900,000	867,492	32,508	
		退職給付引当資産支出	900,000	867,492	32,508	
		サービス区分間繰入金支出	3,100,000	2,071,395	1,028,605	
		サービス区分間繰入金支出	3,100,000	2,071,395	1,028,605	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	2,938,887	1,061,113	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	58,966	-441,034
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,783,643	7,264,673	1,481,030	
		前期末支払資金残高(12)	6,423,948	6,423,948		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,207,591	13,688,621	1,481,030	