

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	保育事業収入	540,093,000	549,481,013	-9,388,013	
	委託費収入	417,949,000	424,007,950	-6,058,950	
	利用者等利用料収入		2,353,913	-2,353,913	
	その他の事業収入	122,144,000	123,119,150	-975,150	
	補助金事業収入	118,552,000	123,119,150	-4,567,150	
	その他の事業収入	3,592,000		3,592,000	
	借入金利息補助金収入	40,000	36,000	4,000	
	借入金利息補助金収入	40,000	36,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	746,250	-346,250	
	経常経費寄附金収入	400,000	746,250	-346,250	
	受取利息配当金収入	3,000	2,795	205	
	受取利息配当金収入	3,000	2,795	205	
	その他の収入	9,670,500	8,673,185	997,315	
	受入研修費収入	222,500	228,500	-6,000	
	利用者等外給食費収入	7,313,000	7,725,350	-412,350	
	雑収入	2,135,000	719,335	1,415,665	
	雑収入	2,135,000	719,335	1,415,665	
	事業活動収入計(1)		550,206,500	558,939,243	-8,732,743
	事業活動による支出	人件費支出	397,728,000	394,741,691	2,986,309
		役員報酬支出	150,000	106,000	44,000
職員給料支出		154,896,000	152,856,131	2,039,869	
職員賞与支出		46,879,000	47,304,720	-425,720	
非常勤職員給与支出		139,210,000	139,442,221	-232,221	
派遣職員費支出		4,500,000	4,406,216	93,784	
退職給付支出		3,347,000	3,722,302	-375,302	
法定福利費支出		48,746,000	46,904,101	1,841,899	
事業費支出		48,101,000	45,919,560	2,181,440	
給食費支出		22,100,000	21,281,225	818,775	
保健衛生費支出		1,660,000	1,664,437	-4,437	
保育材料費支出		6,900,000	6,929,634	-29,634	
水道光熱費支出		12,540,000	11,539,189	1,000,811	
消耗器具備品費支出		3,250,000	3,440,053	-190,053	
保険料支出		1,581,000	1,057,383	523,617	
賃借料支出		30,000		30,000	
雑支出		40,000	7,639	32,361	
事務費支出		40,700,000	39,407,251	1,292,749	
福利厚生費支出		2,740,000	2,573,949	166,051	
旅費交通費支出		55,000	62,320	-7,320	
研修研究費支出		3,950,000	4,017,486	-67,486	
事務消耗品費支出		1,360,000	1,225,734	134,266	
印刷製本費支出		2,040,000	2,274,362	-234,362	
修繕費支出		4,800,000	4,503,436	296,564	
通信運搬費支出		1,340,000	1,267,037	72,963	
会議費支出		285,000	135,203	149,797	
広報費支出		670,000	692,656	-22,656	
業務委託費支出	4,000,000	3,852,572	147,428		
手数料支出	640,000	1,835,781	-1,195,781		
賃借料支出	5,830,000	4,687,647	1,142,353		
土地・建物賃借料支出	9,362,000	8,906,172	455,828		
租税公課支出	18,000	16,200	1,800		
保守料支出	1,700,000	1,656,519	43,481		
渉外費支出	350,000	315,149	34,851		
諸会費支出	1,410,000	1,275,520	134,480		
雑支出	150,000	109,508	40,492		

## 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
	支払利息支出	1,075,660	1,066,236	9,424
	支払利息支出	1,075,660	1,066,236	9,424
	その他の支出	5,850,000	5,064,439	785,561
	利用者等外給食費支出	5,850,000	5,064,439	785,561
	事業活動支出計(2)	493,454,660	486,199,177	7,255,483
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,751,840	72,740,066	-15,988,226
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,877,000	-4,877,000
	施設整備等補助金収入		4,877,000	-4,877,000
	施設整備等収入計(4)		4,877,000	-4,877,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,204,000	10,204,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,204,000	10,204,000	
	固定資産取得支出	62,810,143	60,684,738	2,125,405
	建物取得支出	47,639,840	20,989,993	26,649,847
	建物付属設備取得支出	10,286,659	16,607,693	-6,321,034
構築物取得支出		16,095,449	-16,095,449	
器具及び備品取得支出	1,386,844	2,991,603	-1,604,759	
その他の資産取得支出	3,496,800	4,000,000	-503,200	
施設整備等支出計(5)	73,014,143	70,888,738	2,125,405	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,014,143	-66,011,738	-7,002,405	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	46,000,000	40,906,202	5,093,798
	退職給付引当資産取崩収入		906,202	-906,202
	その他の積立資産取崩収入	46,000,000	40,000,000	6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,251,700		5,251,700
	拠点区分間繰入金収入	5,251,700		5,251,700
	その他の活動による収入	308,360	308,360	
	過年度修正益	308,360	308,360	
	その他の活動収入計(7)	51,560,060	41,214,562	10,345,498
	支出			
積立資産支出	17,780,000	42,541,120	-24,761,120	
退職給付引当資産支出	2,780,000	2,541,120	238,880	
その他の積立資産支出	15,000,000	40,000,000	-25,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,123,000		5,123,000	
拠点区分間繰入金支出	5,123,000		5,123,000	
その他の活動支出計(8)	22,903,000	42,541,120	-19,638,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,657,060	-1,326,558	29,983,618	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,394,757	5,401,770	6,992,987	
前期末支払資金残高(12)		65,928,321	-65,928,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,394,757	71,330,091	-58,935,334	