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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	194,600,672	195,276,904	676,232
		借入金利息補助金収入	165,750	165,750	
		経常経費寄附金収入	1,750,000	1,770,000	20,000
		受取利息配当金収入	7,500	3,489	△4,011
		その他の収入	3,430,000	3,427,530	△2,470
		事業活動収入計(1)	199,953,922	200,643,673	689,751
	支出	人件費支出	146,417,166	145,397,378	1,019,788
		事業費支出	14,532,353	13,907,481	624,872
		事務費支出	16,688,124	14,765,558	1,922,566
		支払利息支出	445,165	445,155	10
		その他の支出	2,480,900	2,433,200	47,700
		事業活動支出計(2)	180,563,708	176,948,772	3,614,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,390,214	23,694,901	4,304,687
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	51,630	37,230	△14,400
		施設整備等収入計(4)	51,630	37,230	△14,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	
		固定資産取得支出	3,596,000	3,851,456	△255,456
		固定資産除却・廃棄支出	54,000	54,000	
		施設整備等支出計(5)	8,120,000	8,375,456	△255,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,068,370	△8,338,226	△269,856
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,607,700	2,607,700	
		サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	
		その他の活動収入計(7)	4,307,700	4,307,700	
	支出	積立資産支出	13,439,950	13,386,130	53,820
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	15,139,950	15,086,130	53,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,832,250	△10,778,430	53,820
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			489,594	4,578,245	4,088,651

前期末支払資金残高(12)	36,060,699	36,637,023	576,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,550,293	41,215,268	4,664,975

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	194,600,672	195,276,904	676,232
		委託費収入	107,594,680	107,703,820	109,140
		私的契約利用料収入	1,850,000	2,064,400	214,400
		その他の事業収入	85,155,992	85,508,684	352,692
		市区町村補助金事業収入	72,028,992	72,001,684	△27,308
		サービス推進費収入	13,127,000	13,507,000	380,000
		借入金利息補助金収入	165,750	165,750	
		借入金利息補助金収入	165,750	165,750	
		経常経費寄附金収入	1,750,000	1,770,000	20,000
		経常経費寄附金収入	1,750,000	1,770,000	20,000
		受取利息配当金収入	7,500	3,489	△4,011
		受取利息配当金収入	7,500	3,489	△4,011
		その他の収入	3,430,000	3,427,530	△2,470
		利用者等外給食費収入	2,430,000	2,382,300	△47,700
		雑収入	1,000,000	1,045,230	45,230
		事業活動収入計(1)	199,953,922	200,643,673	689,751
	支出	人件費支出	146,417,166	145,397,378	1,019,788
		役員報酬支出	1,068,000	1,144,000	△76,000
		職員給料支出	71,874,754	71,328,907	545,847
		職員賞与支出	20,327,566	20,327,566	
		非常勤職員給与支出	28,470,408	28,347,217	123,191
		非常勤職員賞与支出	3,056,738	2,884,238	172,500
		退職給付支出	4,219,700	4,219,700	
		法定福利費支出	17,400,000	17,145,750	254,250
		事業費支出	14,532,353	13,907,481	624,872
		給食費支出	7,800,000	7,481,904	318,096
		保健衛生費支出	120,000	107,748	12,252
		保育材料費支出	1,650,000	1,607,388	42,612
		水道光熱費支出	2,790,000	2,839,108	△49,108
		消耗器具備品費支出	1,255,000	1,255,296	△296
		保険料支出	617,353	317,090	300,263
		雑支出	300,000	298,947	1,053
		事務費支出	16,688,124	14,765,558	1,922,566
		福利厚生費支出	490,000	475,892	14,108
		旅費交通費支出	2,450,000	2,427,290	22,710
		研修研究費支出	374,000	368,536	5,464
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,323,728	76,272
		印刷製本費支出	240,000	254,952	△14,952
		燃料費支出	13,000	9,456	3,544
		修繕費支出	2,336,000	435,918	1,900,082
		通信運搬費支出	431,000	410,261	20,739
		会議費支出	71,000	62,428	8,572
		広報費支出	11,000	11,000	
		業務委託費支出	5,080,000	5,214,825	△134,825
		手数料支出	480,216	393,683	86,533
		賃借料支出	727,000	869,951	△142,951
		土地・建物賃借料支出	1,147,108	1,147,108	
		租税公課支出	20,000	13,500	6,500
		保守料支出	683,000	674,504	8,496
		災害時備品費支出	150,000	147,013	2,987
		雑支出	584,800	525,513	59,287
		支払利息支出	445,165	445,155	10
		支払利息支出	445,165	445,155	10
		その他の支出	2,480,900	2,433,200	47,700
		利用者等外給食費支出	2,430,000	2,382,300	47,700

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
		雑支出	50,900	50,900	
		事業活動支出計(2)	180,563,708	176,948,772	3,614,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,390,214	23,694,901	4,304,687
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	51,630	37,230	△14,400
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	51,630	37,230	△14,400
		施設整備等収入計(4)	51,630	37,230	△14,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	
		固定資産取得支出	3,596,000	3,851,456	△255,456
		器具及び備品取得支出	3,596,000	3,851,456	△255,456
		固定資産除却・廃棄支出	54,000	54,000	
		固定資産除却・廃棄支出	54,000	54,000	
		施設整備等支出計(5)	8,120,000	8,375,456	△255,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,068,370	△8,338,226	△269,856
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,607,700	2,607,700	
		退職給付引当資産取崩収入	2,607,700	2,607,700	
		サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	
		その他の活動収入計(7)	4,307,700	4,307,700	
	支出	積立資産支出	13,439,950	13,386,130	53,820
		退職給付引当資産支出	1,439,950	1,386,130	53,820
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	15,139,950	15,086,130	53,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,832,250	△10,778,430	53,820
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			489,594	4,578,245	4,088,651

前期末支払資金残高(12)	36,060,699	36,637,023	576,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,550,293	41,215,268	4,664,975