## 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
		保育事業収入	194, 600, 672	195, 276, 904	676, 232
	収	借入金利息補助金収入	165, 750	165, 750	
事		経常経費寄附金収入	1, 750, 000	1, 770, 000	20,000
業	入	受取利息配当金収入	7, 500	3, 489	△4, 011
活		その他の収入	3, 430, 000	3, 427, 530	$\triangle 2,470$
動		事業活動収入計(1)	199, 953, 922	200, 643, 673	689, 751
に		人件費支出	146, 417, 166	145, 397, 378	1, 019, 788
ょ	支	事業費支出	14, 532, 353	13, 907, 481	624, 872
る		事務費支出	16, 688, 124	14, 765, 558	1, 922, 566
収	出	支払利息支出	445, 165	445, 155	10
支		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	収	施設整備等寄附金収入	51, 630	37, 230	△14, 400
設	入	施設整備等収入計(4)	51, 630	37, 230	△14, 400
整		設備資金借入金元金償還支出	4, 470, 000	4, 470, 000	·
備	支	固定資産取得支出	3, 596, 000	3, 851, 456	$\triangle 255, 456$
等		固定資産除却・廃棄支出	54,000	54,000	,
に				·	
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	8, 120, 000	8, 375, 456	$\triangle 255, 456$
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 8,068,370$	△8, 338, 226	△269, 856
そ	収	積立資産取崩収入	2, 607, 700	2, 607, 700	
$\mathcal{O}$	入	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1, 700, 000	
他		その他の活動収入計(7)	4, 307, 700	4, 307, 700	
の		積立資産支出	13, 439, 950	13, 386, 130	53, 820
活	支	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1, 700, 000	
動					
に					
よ	出				l
る					İ
収		その他の活動支出計(8)	15, 139, 950	15, 086, 130	53, 820
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		$\triangle 10,778,430$	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 36,637,023 576,32					
			36, 550, 293	41, 215, 268	4, 664, 975
		コガル入74貝亚/人间 (11) 「(14)	50, 550, 235	41, 410, 400	4,004,910

## 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
		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
	収	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
	入	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	$\triangle 4,011$
事		その他の収入	3, 430, 000	3, 427, 530	$\triangle 2,470$
+		利用者等外給食費収入	2, 430, 000	2, 382, 300	$\triangle 47,700$
		雜収入	1,000,000	1, 045, 230	45, 230
		事業活動収入計(1)	199, 953, 922	200, 643, 673	689, 751
業		人件費支出	146, 417, 166	145, 397, 378	1, 019, 788
**		八叶貝文田	1, 068, 000	1, 144, 000	$\triangle 76,000$
		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	010, 011
活		本質量子及出   非常勤職員給与支出	28, 470, 408	28, 347, 217	123, 191
10		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	172, 500
		送職相刊文出   法定福利費支出	17, 400, 000	17, 145, 750	254, 250
動		事業費支出	14, 532, 353	13, 907, 481	624, 872
到		<del>丁</del> 未貞久田	7, 800, 000	7, 481, 904	318, 096
		和良負义山   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
に			2, 790, 000	2, 839, 108	$\triangle 49, 108$
(	支	消耗器具備品費支出	1, 255, 000	1, 255, 296	$\triangle 49, 108$ $\triangle 296$
		保険料支出	617, 353	317, 090	300, 263
		雑支出	300,000	298, 947	1, 053
よ		事務費支出	16, 688, 124	14, 765, 558	1, 922, 566
5		新規及出   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
			374, 000	368, 536	5, 464
る		事務消耗品費支出	1, 400, 000	1, 323, 728	76, 272
ره.		印刷製本費支出	240,000	254, 952	$\triangle 14,952$
		燃料費支出	13,000	9, 456	3, 544
		修繕費支出	2, 336, 000	435, 918	1, 900, 082
収		通信運搬費支出	431, 000	410, 261	20, 739
1		会議費支出	71,000	62, 428	8, 572
		広報費支出	11,000	11, 000	0, 012
	出出	業務委託費支出	5, 080, 000	5, 214, 825	△134, 825
支		<del>未切要比員入口                                      </del>	480, 216	393, 683	86, 533
		丁級代文出	727, 000	869, 951	$\triangle 142,951$
		土地・建物賃借料支出	1, 147, 108	1, 147, 108	△142, 331
		<u>工地、建物質間科文山</u>   租税公課支出	20,000	13, 500	6, 500
1		保守料支出	683, 000	674, 504	8, 496
1		災害時備品費支出	150, 000	147, 013	2, 987
1		次音時間印質文田   雑支出	584, 800	525, 513	59, 287
1			445, 165	445, 155	10
1		支払利息支出	445, 165	445, 155	10
1		その他の支出	2, 480, 900	2, 433, 200	47, 700
1		てい他の文山   利用者等外給食費支出	2, 430, 900	2, 382, 300	47, 700
		利用有量//相及真文田	2,450,000	2, 302, 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)

横支出   子 算   決 算   差 異   差 異   表 50,900   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   23,694,901   4,304,687   23,694,901   4,304,687   23,694,901   4,304,687   23,694,901   4,304,687   23,694,901   4,304,687   23,694,901   4,304,687   23,694,901   4,400   23,694,901   4,400   23,694,901   4,400   23,694,901   4,400   23,694,901   4,400   23,694,901   4,400   23,694,901   4,400   24,40						(単位:片
事業活動支出計(2)	勘定科目			予算	決 算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			雑支出	50, 900	50, 900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			事業活動支出計(2)	180, 563, 708	176, 948, 772	3, 614, 936
設			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 390, 214	23, 694, 901	4, 304, 687
整施設整備等収入計(4) 51,630 37,230 △14,400 僧		収	施設整備等寄附金収入	51,630	37, 230	△14, 400
備 支 設備資金借入金元金償還支出 4,470,000 4,470,000 目定資産取得支出 3,596,000 3,851,456 △255,456 公255,456 公256,456 公256 公256,456 公256,456 公256,456 公256 公256,456 公256 公256,456 公256 公256,456 公256 公256 公256,456 公256 公256,456 公256 公256,456 公256 公256,456 公256 公256 公256 公256 公256 公256 公256 公2		入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	51, 630	37, 230	△14, 400
等ににより         支 設備資金借入金元金償還支出         4,470,000         4,470,000         6,470,000         6,470,000         6,470,000         6,470,000         6,470,000         6,470,000         6,470,000         6,470,000         6,455,456         6,455,456         6,455,456         6,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000         7,4000			施設整備等収入計(4)	51, 630	37, 230	△14, 400
固定資産取得支出   3,596,000   3,851,456   △255,456   公255,456   公255,456   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		支	設備資金借入金元金償還支出	4, 470, 000	4, 470, 000	
は 出	等		設備資金借入金元金償還支出	4, 470, 000	4, 470, 000	
古田で資産除却・廃棄支出   54,000   5			固定資産取得支出	3, 596, 000	3, 851, 456	△255, 456
収支			器具及び備品取得支出	3, 596, 000	3, 851, 456	$\triangle 255,456$
支 施設整備等支出計(5)	る	出	固定資産除却・廃棄支出	54, 000	54,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	収		固定資産除却・廃棄支出	54,000	54,000	
積立資産取崩収入	支		施設整備等支出計(5)	8, 120, 000	8, 375, 456	$\triangle 255, 456$
の他のの活動資金収入       2,607,700       2,607,700         サービス区分間繰入金収入       1,700,000       1,700,000         オ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         構立資産支出       13,439,950       13,386,130       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			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8, 068, 370	$\triangle 8, 338, 226$	$\triangle 269,856$
世のの 大 サービス区分間繰入金収入 1,700,000 1,700,000 1,700,000 2の他の活動収入計(7) 4,307,700 4,307,700 4,307,700 13,886,130 53,820 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	そ		積立資産取崩収入	2, 607, 700	2, 607, 700	
の 入 サービス区分間繰入金収入 1,700,000 1,700,000 1 (	の	収		2, 607, 700	2, 607, 700	
活動	他		サービス区分間繰入金収入	1, 700, 000	1, 700, 000	
動にます     積立資産支出     13,439,950     13,386,130     53,820       よよる以内では、大きな、設備整備積立資産支出     12,000,000     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	$\mathcal{O}$	入	サービス区分間繰入金収入	1, 700, 000	1, 700, 000	
たよよる       基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       12,000,000         サービス区分間繰入金支出       1,700,000       1,700,000       1,700,000         サービス区分間繰入金支出       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	活		その他の活動収入計(7)	4, 307, 700	4, 307, 700	
よる       出       12,000,000       12,000,000       12,000,000         収支       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	動		積立資産支出	13, 439, 950	13, 386, 130	53, 820
る収     サービス区分間繰入金支出     1,700,000     1,700,000       支     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		支	退職給付引当資産支出	1, 439, 950	1, 386, 130	53, 820
収支     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			保育所施設・設備整備積立資産支出	12, 000, 000	12, 000, 000	
支     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	る	出	サービス区分間繰入金支出	1, 700, 000	1, 700, 000	
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			サービス区分間繰入金支出	1, 700, 000	1, 700, 000	
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	支		その他の活動支出計(8)	15, 139, 950	15, 086, 130	53, 820
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			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 10, 832, 250$	$\triangle 10,778,430$	53, 820
前期末支払資金残高(12) 36,060,699 36,637,023 576,324			予備費支出(10)			
前期末支払資金残高(12) 36,060,699 36,637,023 576,324		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		489, 594	4, 578, 245	4, 088, 651
当期末支払資金残高(11)+(12) 36,550,293 41,215,268 4,664,975		前期末支払資金残高(12)			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