

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
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	178,725,000	179,224,685	-499,685
	委託費収入	152,341,000	152,326,610	14,390
	利用者等利用料収入	1,313,000	1,343,985	-30,985
	利用者等利用料収入(一般)	1,313,000	1,343,985	-30,985
	その他の事業収入	25,071,000	25,554,090	-483,090
	補助金事業収入	25,071,000	25,554,090	-483,090
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	1,000	330	670
	受取利息配当金収入	1,000	330	670
	その他の収入	3,399,000	3,354,295	44,705
	受入研修費収入	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	3,369,000	3,324,295	44,705
	事業活動収入計(1)	182,125,000	182,589,310	-464,310
	支出			
	人件費支出	128,755,000	127,911,370	843,630
	職員給料支出	65,048,000	64,089,105	958,895
	職員賞与支出	20,361,000	20,835,944	-474,944
	非常勤職員給与支出	25,651,000	25,285,042	365,958
	退職給付支出	1,475,000	1,490,940	-15,940
	法定福利費支出	16,220,000	16,210,339	9,661
	事業費支出	18,061,000	17,616,787	444,213
	給食費支出	10,264,000	9,904,064	359,936
	保健衛生費支出	817,000	755,514	61,486
	保育材料費支出	891,000	758,426	132,574
	水道光熱費支出	4,586,000	4,708,582	-122,582
	消耗器具備品費支出	551,000	580,520	-29,520
	保険料支出	533,000	523,701	9,299
	賃借料支出	413,000	380,412	32,588
	その他の事業費支出	6,000	5,568	432
	事務費支出	6,305,000	6,403,998	-98,998
	福利厚生費支出	442,000	516,699	-74,699
	職員被服費支出	25,000	48,438	-23,438
	旅費交通費支出	4,000	4,160	-160
	研修研究費支出	64,000	78,930	-14,930
	事務消耗品費支出	710,000	700,687	9,313
	印刷製本費支出	188,000	153,146	34,854
	修繕費支出	160,000	274,957	-114,957
	通信運搬費支出	263,000	261,166	1,834
	広報費支出	115,000	114,146	854
	業務委託費支出	3,410,000	3,297,059	112,941
	手数料支出	53,000	55,736	-2,736
	租税公課支出	1,000	400	600
	保守料支出	550,000	588,394	-38,394
	渉外費支出	10,000	10,000	
	諸会費支出	210,000	200,080	9,920
	雑支出	100,000	100,000	
	支払利息支出	950,000	941,148	8,852
	支払利息支出	950,000	941,148	8,852
	その他の支出	3,409,000	3,156,680	252,320
	利用者等外給食費支出	3,312,000	3,059,840	252,160
	雑支出	97,000	96,840	160

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
		事業活動支出計(2)	157,480,000	156,029,983	1,450,017
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,645,000	26,559,327	-1,914,327
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,716,000	-16,000
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,716,000	-16,000
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,716,000	-16,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		固定資産取得支出	2,185,000	1,992,519	192,481
		器具及び備品取得支出	1,185,000	955,724	229,276
		その他の取得支出	1,000,000	1,036,795	-36,795
		施設整備等支出計(5)	6,769,000	6,576,519	192,481
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,069,000	-4,860,519	-208,481
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		15,840	-15,840
		退職給付引当資産取崩収入		15,840	-15,840
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,015,840	-15,840
	支 出	積立資産支出	14,950,000	14,939,926	10,074
		退職給付引当資産支出	950,000	939,840	10,160
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,086	-86
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,950,000	20,939,926	10,074
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,950,000	-17,924,086	-25,914
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,626,000	3,774,722	-2,148,722
前期末支払資金残高(12)				17,338,161	-17,338,161
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,626,000	21,112,883	-19,486,883

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
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	178,725,000	179,224,685	-499,685
		委託費収入	152,341,000	152,326,610	14,390
		利用者等利用料収入	1,313,000	1,343,985	-30,985
		その他の事業収入	25,071,000	25,554,090	-483,090
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	1,000	330	670
		受取利息配当金収入	1,000	330	670
		その他の収入	3,399,000	3,354,295	44,705
		受入研修費収入	30,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	3,369,000	3,324,295	44,705
		事業活動収入計(1)	182,125,000	182,589,310	-464,310
	支出	人件費支出	128,755,000	127,911,370	843,630
		職員給料支出	65,048,000	64,089,105	958,895
		職員賞与支出	20,361,000	20,835,944	-474,944
		非常勤職員給与支出	25,651,000	25,285,042	365,958
		退職給付支出	1,475,000	1,490,940	-15,940
		法定福利費支出	16,220,000	16,210,339	9,661
		事業費支出	18,061,000	17,616,787	444,213
		給食費支出	10,264,000	9,904,064	359,936
		保健衛生費支出	817,000	755,514	61,486
		保育材料費支出	891,000	758,426	132,574
		水道光熱費支出	4,586,000	4,708,582	-122,582
		消耗器具備品費支出	551,000	580,520	-29,520
		保険料支出	533,000	523,701	9,299
		賃借料支出	413,000	380,412	32,588
		その他の事業費支出	6,000	5,568	432
		事務費支出	6,305,000	6,403,998	-98,998
		福利厚生費支出	442,000	516,699	-74,699
		職員被服費支出	25,000	48,438	-23,438
		旅費交通費支出	4,000	4,160	-160
		研修研究費支出	64,000	78,930	-14,930
		事務消耗品費支出	710,000	700,687	9,313
		印刷製本費支出	188,000	153,146	34,854
		修繕費支出	160,000	274,957	-114,957
		通信運搬費支出	263,000	261,166	1,834
		広報費支出	115,000	114,146	854
		業務委託費支出	3,410,000	3,297,059	112,941
		手数料支出	53,000	55,736	-2,736
		租税公課支出	1,000	400	600
		保守料支出	550,000	588,394	-38,394
		渉外費支出	10,000	10,000	
		諸会費支出	210,000	200,080	9,920
		雑支出	100,000	100,000	
		支払利息支出	950,000	941,148	8,852
		支払利息支出	950,000	941,148	8,852
		その他の支出	3,409,000	3,156,680	252,320
		利用者等外給食費支出	3,312,000	3,059,840	252,160
		雑支出	97,000	96,840	160
		事業活動支出計(2)	157,480,000	156,029,983	1,450,017
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,645,000	26,559,327	-1,914,327

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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,716,000	-16,000
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,716,000	-16,000
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,716,000	-16,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		固定資産取得支出	2,185,000	1,992,519	192,481
		器具及び備品取得支出	1,185,000	955,724	229,276
		その他の取得支出	1,000,000	1,036,795	-36,795
		施設整備等支出計(5)	6,769,000	6,576,519	192,481
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,069,000	-4,860,519	-208,481
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,840	-15,840
		退職給付引当資産取崩収入		15,840	-15,840
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,015,840	-15,840
	支出	積立資産支出	14,950,000	14,939,926	10,074
		退職給付引当資産支出	950,000	939,840	10,160
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,086	-86
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,950,000	20,939,926	10,074
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,950,000	-17,924,086	-25,914
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,626,000	3,774,722	-2,148,722
前期末支払資金残高(12)				17,338,161	-17,338,161
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,626,000	21,112,883	-19,486,883	