

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	
収入	0181 保育事業収入	157,955,600	162,667,240	4,711,640	
	8311 保育所運営費収入	127,826,180	132,471,960	4,645,780	
	8312 私的契約利用料収入	1,798,000	1,799,000	1,000	
	8313 私立認定保育所利用料収入	14,650,920	14,697,680	46,760	
	0182 その他の事業収入	13,680,500	13,698,600	18,100	
	0197 その他の収入	538,909	923,255	384,346	
	8511 その他の収入		363,926	363,926	
	8332 雑収入	538,909	559,329	20,420	
	0200 受取利息配当金収入	8,008	5,447	-2,561	
	8541 受取利息配当金収入	8,008	5,447	-2,561	
	事業活動収入計(1)	158,502,517	163,595,942	5,093,425	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	104,838,094	104,544,279	293,815
		7112 職員給料支出	37,719,345	37,719,345	
7113 職員賞与支出		21,437,668	21,437,668		
7114 非常勤職員給与支出		32,016,574	31,721,485	295,089	
7116 退職給付支出		894,000	894,000		
7117 法定福利費支出		12,770,507	12,771,781	-1,274	
0130 事業費支出		20,529,612	20,428,567	101,045	
7211 給食費支出		10,010,000	10,119,892	-109,892	
7213 医薬品費支出		10,000	9,791	209	
7215 保健衛生費支出		682,000	668,823	13,177	
7217 被服費支出		50,000	30,000	20,000	
7221 保育材料費支出		3,500,000	3,519,189	-19,189	
7223 水道光熱費支出		3,125,000	3,070,147	54,853	
7224 燃料費支出		171,000	166,061	4,939	
7225 消耗器具備品費支出		2,116,422	2,034,927	81,495	
7226 保険料支出		323,710	303,710	20,000	
7228 教育指導費支出		144,580	144,580		
7232 車輛費支出		26,900	26,900		
7235 雑支出		370,000	334,547	35,453	
0131 事務費支出		9,551,416	9,550,926	490	
7311 福利厚生費支出		463,528	480,160	-16,632	
7312 職員被服費支出		360,000	355,557	4,443	
7313 旅費交通費支出		896,249	902,069	-5,820	
7314 研修研究費支出		827,310	843,310	-16,000	
7315 事務消耗品費支出		400,000	399,171	829	
7316 印刷製本費支出		370,000	360,584	9,416	
7317 水道光熱費支出		63,000	58,685	4,315	
7318 燃料費支出		26,000	21,029	4,971	
7319 修繕費支出		1,415,000	1,422,420	-7,420	
7321 通信運搬費支出		372,864	370,102	2,762	
7322 会議費支出		150,892	147,419	3,473	
7323 広報費支出		109,080	109,080		
7324 業務委託費支出		766,000	773,899	-7,899	
7325 手数料支出		35,640	35,640		
7326 保険料支出		356,568	356,568		
7327 賃借料支出		1,534,065	1,534,065		
7331 保守料支出		261,792	261,792		
7335 雑支出		1,143,428	1,119,376	24,052	
0137 支払利息支出		15,180	15,180		
7441 支払利息支出		15,180	15,180		
事業活動支出計(2)		134,934,302	134,538,952	395,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,568,215	29,056,990	5,488,775	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000		
	0144 固定資産取得支出	8,982,454	8,982,454		
	7522 建物取得支出		616,800	-616,800	
	7524 器具及び備品取得支出	4,396,800	3,780,000	616,800	
7525 その他の取得支出	4,585,654	4,585,654			
施設整備等支出計(5)	10,212,454	10,212,454			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,212,454	-10,212,454			

その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	6,542,664		-6,542,664
		8883 サービス区分間繰入金収入	6,542,664		-6,542,664
		その他の活動収入計(7)	6,542,664		-6,542,664
	支出	0152 積立資産支出	13,420,704	16,420,704	-3,000,000
		7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	12,300,000	15,300,000	-3,000,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,120,704	1,120,704	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,790,000		4,790,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,790,000		4,790,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,752,664		1,752,664
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,752,664		1,752,664
		その他の活動支出計(8)	19,963,368	16,420,704	3,542,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,420,704	-16,420,704	-3,000,000
	予備費支出(10)		249,285	—	249,285
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-314,228	2,423,832	2,738,060
	前期末支払資金残高(12)		314,228	17,699,598	17,385,370
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,123,430	20,123,430	