

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	
収入	保育事業収入	90,010,000	89,933,250	-76,750	
	保育所運営費収入	88,160,000	88,129,250	-30,750	
	私的契約利用料収入	110,000	91,000	-19,000	
	その他の事業収入	1,740,000	1,713,000	-27,000	
	その他の事業収入	1,740,000	1,713,000	-27,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	57,377	-22,623	
	経常経費寄附金収入	80,000	57,377	-22,623	
	受取利息配当金収入	24,000	5,153	-18,847	
	受取利息配当金収入	24,000	5,153	-18,847	
	その他の収入	4,730,000	4,720,740	-9,260	
	受入研修費収入	30,000	21,120	-8,880	
雑収入	4,700,000	4,699,620	-380		
	事業活動収入計(1)	94,844,000	94,716,520	-127,480	
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,390,000	62,275,252	114,748
		職員給料支出	29,420,000	29,407,934	12,066
		職員賞与支出	14,450,000	14,421,287	28,713
		非常勤職員給与支出	11,140,000	11,123,182	16,818
		退職給付支出	450,000	447,000	3,000
		法定福利費支出	6,930,000	6,875,849	54,151
		事業費支出	13,680,000	13,532,343	147,657
		給食費支出	5,910,000	5,882,938	27,062
		保健衛生費支出	160,000	145,082	14,918
		保育材料費支出	3,790,000	3,717,488	72,512
		水道光熱費支出	1,900,000	1,934,367	-34,367
	燃料費支出	450,000	437,773	12,227	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,414,695	55,305	
	事務費支出	8,734,000	8,162,468	571,532	
	福利厚生費支出	310,000	293,332	16,668	
	職員被服費支出	170,000	164,850	5,150	
	旅費交通費支出	168,000	131,000	37,000	
	研修研究費支出	60,000	37,300	22,700	
	事務消耗品費支出	1,530,000	1,490,734	39,266	
	印刷製本費支出	460,000	450,349	9,651	
	水道光熱費支出	220,000	214,913	5,087	
	燃料費支出	120,000	97,962	22,038	
	修繕費支出	800,000	794,704	5,296	
	通信運搬費支出	260,000	261,811	-1,811	
	会議費支出	374,000	210,785	163,215	
	広報費支出	50,000	5,400	44,600	
	業務委託費支出	990,000	956,446	33,554	
	手数料支出	232,000	194,454	37,546	
	保険料支出	930,000	907,256	22,744	
	賃借料支出	1,180,000	1,146,696	33,304	
	租税公課支出	10,000	9,900	100	
保守料支出	220,000	209,520	10,480		
雑支出	650,000	585,056	64,944		
	事業活動支出計(2)	84,804,000	83,970,063	833,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,040,000	10,746,457	706,457	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		641,200	641,200
		その他の売却収入		641,200	641,200
		施設整備等収入計(4)		641,200	641,200
	支出	固定資産取得支出	1,150,000	1,124,600	25,400
		器具及び備品取得支出	1,150,000	1,124,600	25,400
		施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,124,600	25,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,150,000	-483,400	666,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,230,000	31,228,872	-1,128
		その他の積立資産取崩収入	31,230,000	31,228,872	-1,128
		拠点区分間繰入金収入	400,000	242,619	-157,381
		拠点区分間繰入金収入	400,000	242,619	-157,381
		その他の活動収入計(7)	31,630,000	31,471,491	-158,509
	支出	積立資産支出	40,270,000	40,263,941	6,059
		退職給付引当資産支出	470,000	465,069	4,931
		その他の積立資産支出	39,800,000	39,798,872	1,128
		拠点区分間繰入金支出	250,000	242,619	7,381
		拠点区分間繰入金支出	250,000	242,619	7,381
		その他の活動支出計(8)	40,520,000	40,506,560	13,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,890,000	-9,035,069	-145,069
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,227,988	1,227,988
		前期末支払資金残高(12)		6,833,508	6,833,508
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,061,496	8,061,496