

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
事業収入	保育事業収入	528,959,000	542,046,934	13,087,934
	委託費収入	417,590,000	422,834,630	5,244,630
	利用者等利用料収入	10,400,000	15,763,554	5,363,554
	その他の利用料収入	10,400,000	15,763,554	5,363,554
	私的契約利用料収入	13,400,000	0	-13,400,000
	その他の事業収入	87,569,000	103,448,750	15,879,750
	補助金事業収入	77,569,000	64,997,934	-12,571,066
	受託事業収入	7,000,000	37,484,370	30,484,370
	その他の事業収入	3,000,000	966,446	-2,033,554
	経常経費寄附金収入	0	159,000	159,000
	経常経費寄附金収入	0	159,000	159,000
	受取利息配当金収入	549,974	542,597	-7,377
	受取利息配当金収入	549,974	542,597	-7,377
	その他の収入	7,334,500	8,090,829	756,329
	受入研修費収入	300,000	681,400	381,400
	利用者等外給食費収入	4,850,000	4,888,360	38,360
	雑収入	2,184,500	2,521,069	336,569
	事業活動収入計(1)	536,843,474	550,839,360	13,995,886
	活動に要する支出	人件費支出	379,957,200	357,071,006
職員給料支出		187,820,000	170,725,438	17,094,562
職員賞与支出		58,800,000	56,634,273	2,165,727
非常勤職員給与支出		63,430,000	60,298,150	3,131,850
派遣職員費支出		25,000,000	27,077,180	-2,077,180
退職給付支出		2,816,100	2,816,100	0
法定福利費支出		42,091,100	39,519,865	2,571,235
事業費支出		67,850,800	65,229,955	2,620,845
給食費支出		29,400,000	29,827,483	-427,483
保健衛生費支出		1,700,000	708,222	991,778
保育材料費支出		18,100,000	17,038,062	1,061,938
水道光熱費支出		8,650,000	8,305,468	344,532
消耗器具備品費支出		7,200,000	6,280,239	919,761
保険料支出		855,800	1,255,500	-399,700
賃借料支出		1,200,000	1,037,484	162,516
車輛費支出		420,000	482,161	-62,161
雑支出		325,000	295,336	29,664
事務費支出		47,520,000	40,196,779	7,323,221
福利厚生費支出		1,270,000	1,211,955	58,045
旅費交通費支出		2,040,000	1,880,779	159,221
研修研究費支出		1,940,000	1,822,616	117,384
事務消耗品費支出		4,820,000	4,294,158	525,842
印刷製本費支出		390,000	410,512	-20,512
水道光熱費支出		960,000	900,000	60,000
修繕費支出		4,800,000	4,452,303	347,697
通信運搬費支出		1,100,000	1,105,469	-5,469
会議費支出		210,000	185,659	24,341
業務委託費支出		15,500,000	9,590,335	5,909,665
手数料支出		190,000	209,301	-19,301
保険料支出		840,000	820,320	19,680
賃借料支出	310,000	0	310,000	
土地・建物賃借料支出	10,450,000	10,346,400	103,600	

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
	租税公課支出	340,000	325,572	14,428
	雑支出	2,360,000	2,641,400	-281,400
	その他の支出	4,850,000	5,029,296	-179,296
	利用者等外給食費支出	4,850,000	5,029,296	-179,296
	事業活動支出計(2)	500,178,000	467,527,036	32,650,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,665,474	83,312,324	46,646,850
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	138,347,000	138,959,000	612,000
	施設整備等補助金収入	138,347,000	138,959,000	612,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,900,000	900,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,900,000	900,000
	設備資金借入金収入	0	90,000,000	90,000,000
	設備資金借入金収入	0	90,000,000	90,000,000
	施設整備等収入計(4)	140,347,000	231,859,000	91,512,000
	支			
	固定資産取得支出	366,840,000	380,250,929	-13,410,929
	土地取得支出	65,000,000	70,990,520	-5,990,520
	建物取得支出	254,000,000	260,075,175	-6,075,175
	構築物取得支出	0	20,838,226	-20,838,226
機械及び装置取得支出	0	12,795,378	-12,795,378	
器具及び備品取得支出	26,290,000	10,728,709	15,561,291	
その他の固定資産取得支出	21,550,000	4,822,921	16,727,079	
施設整備等支出計(5)	366,840,000	380,250,929	-13,410,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-226,493,000	-148,391,929	78,101,071	
その他の活動による収支	収			
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	0	-90,000,000
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	0	-90,000,000
	積立資産取崩収入	164,000,000	164,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	164,000,000	164,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	-4,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	-4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	17,321,100	0	-17,321,100
	サービス区分間繰入金収入	17,321,100	0	-17,321,100
	その他の活動による収入計(7)	275,321,100	164,000,000	-111,321,100
	支			
	積立資産支出	73,000,000	86,000,000	-13,000,000
	その他の積立資産支出	73,000,000	86,000,000	-13,000,000
拠点区分間繰入金支出	111,000,000	0	111,000,000	
拠点区分間繰入金支出	111,000,000	0	111,000,000	
その他の活動支出計(8)	184,000,000	86,000,000	98,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,321,100	78,000,000	-13,321,100	
予備費支出(10)	4,783,637			
	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-103,290,063	12,920,395	116,210,458
前期末支払資金残高(12)		63,853,688	63,853,688	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-39,436,375	76,774,083	116,210,458