

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	154,447,000	154,267,980	179,020
	委託費収入	147,061,000	147,060,980	20
	その他の事業収入	7,386,000	7,207,000	179,000
	補助金事業収入	7,386,000	7,207,000	179,000
	経常経費寄附金収入	191,000		191,000
	経常経費寄附金収入	191,000		191,000
	受取利息配当金収入	12,000	6,217	5,783
	受取利息配当金収入	12,000	6,217	5,783
	その他の収入	2,260,000	2,228,924	31,076
	雑収入	2,260,000	2,228,924	31,076
	事業活動収入計(1)	156,910,000	156,503,121	406,879
事業活動による支出	人件費支出	126,560,000	125,747,629	812,371
	役員報酬支出	250,000	245,000	5,000
	職員給料支出	35,730,000	35,215,126	514,874
	職員賞与支出	15,050,000	14,814,760	235,240
	非常勤職員給与支出	58,600,000	58,587,733	12,267
	退職給付支出	1,630,000	1,602,000	28,000
	法定福利費支出	15,300,000	15,283,010	16,990
	事業費支出	15,526,000	14,942,621	583,379
	給食費支出	7,950,000	7,947,374	2,626
	保健衛生費支出	420,000	363,634	56,366
	保育材料費支出	2,050,000	1,892,061	157,939
	水道光熱費支出	2,750,000	2,624,882	125,118
	燃料費支出	150,000	111,416	38,584
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,307,374	22,626
	保険料支出	420,000	318,890	101,110
	賃借料支出	400,000	376,540	23,460
	雑支出	56,000	450	55,550
	事務費支出	11,394,000	10,208,785	1,185,215
	福利厚生費支出	500,000	424,849	75,151
	旅費交通費支出	250,000	163,190	86,810
	研修研究費支出	230,000	206,000	24,000
	事務消耗品費支出	160,000	151,339	8,661
	印刷製本費支出	320,000	306,700	13,300
	水道光熱費支出	180,000	154,320	25,680
	燃料費支出	110,000	63,238	46,762
	修繕費支出	400,000	245,142	154,858
	通信運搬費支出	400,000	326,363	73,637
	会議費支出	90,000	58,191	31,809
	広報費支出	156,000	97,200	58,800
	業務委託費支出	3,545,000	3,355,788	189,212
	手数料支出	100,000	44,006	55,994
	保険料支出	310,000	299,424	10,576
	賃借料支出	730,000	654,476	75,524
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,456,000	44,000	
租税公課支出	160,000	97,350	62,650	
雑支出	253,000	105,209	147,791	
支払利息支出	250,000	244,950	5,050	
支払利息支出	250,000	244,950	5,050	
事業活動支出計(2)	153,730,000	151,143,985	2,586,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,180,000	5,359,136	-2,179,136	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支				
		設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	
		固定資産取得支出	2,850,000	2,650,000	200,000
		車両運搬具取得支出	2,650,000	2,650,000	
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000	259,870	10,130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000	259,870	10,130
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,289,870	210,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,289,870	-210,130	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,360,000	2,360,000	
		その他の積立資産取崩収入	2,360,000	2,360,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
		サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)	2,660,000	2,360,000	300,000
	支	積立資産支出	650,000	566,720	83,280
		退職給付引当資産支出	650,000	566,720	83,280
	出	サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
	その他の活動支出計(8)	950,000	566,720	383,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,710,000	1,793,280	-83,280	
	予備費支出(10)	390,000		390,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,862,546	-2,862,546	
	前期末支払資金残高(12)		32,533,862	-32,533,862	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		35,396,408	-35,396,408	