

拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	144,236,430	143,640,313	-596,117
	委託費収入	125,500,000	125,190,360	-309,640
	利用者等利用料収入	750,000	656,399	-93,601
	その他の事業収入	17,986,430	17,793,554	-192,876
	補助金事業収入	17,436,430	17,336,554	-99,876
	その他の事業収入	550,000	457,000	-93,000
	受取利息配当金収入	5,000	3,592	-1,408
	受取利息配当金収入	5,000	3,592	-1,408
	その他の収入	700,000	569,500	-130,500
	利用者等外給食費収入	300,000	226,800	-73,200
	雑収入	400,000	342,700	-57,300
	事業活動収入計(1)	144,941,430	144,213,405	-728,025
	支出			
	人件費支出	86,586,000	86,333,738	252,262
	職員給料支出	45,086,000	44,952,824	133,176
	職員賞与支出	16,200,000	16,170,132	29,868
	非常勤職員給与支出	15,200,000	15,188,250	11,750
	退職給付支出	900,000	894,648	5,352
	法定福利費支出	9,200,000	9,127,884	72,116
	事業費支出	11,610,000	11,173,418	436,582
	給食費支出	7,100,000	7,039,759	60,241
	保健衛生費支出	150,000	118,146	31,854
	保育材料費支出	200,000	138,336	61,664
	水道光熱費支出	2,200,000	2,169,116	30,884
消耗器具備品費支出	700,000	643,846	56,154	
保険料支出	300,000	228,692	71,308	
賃借料支出	850,000	811,592	38,408	
車輛費支出	100,000	23,931	76,069	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	17,000,000	16,271,673	728,327	
福利厚生費支出	480,000	471,373	8,627	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	100,000	60,325	39,675	
研修研究費支出	100,000	31,125	68,875	
事務消耗品費支出	100,000	12,424	87,576	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
修繕費支出	100,000	5,184	94,816	
通信運搬費支出	300,000	299,311	689	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	200,000	166,896	33,104	
業務委託費支出	12,000,000	11,995,121	4,879	
手数料支出	50,000	20,637	29,363	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,319,344	80,656	
租税公課支出	80,000	34,500	45,500	
保守料支出	800,000	725,896	74,104	
雑支出	200,000	129,537	70,463	
支払利息支出	650,000	577,275	72,725	
支払利息支出	650,000	577,275	72,725	
その他の支出	300,000	226,800	73,200	
利用者等外給食費支出	300,000	226,800	73,200	
事業活動支出計(2)	116,146,000	114,582,904	1,563,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,795,430	29,630,501	835,071	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
固定資産取得支出	500,000	443,448	56,552	
器具及び備品取得支出	500,000	443,448	56,552	
施設整備等支出計(5)	4,460,000	4,403,448	56,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,460,000	-4,403,448	56,552	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0	
支出				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
保育所施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	25,090,000	25,081,312	8,688	
拠点区分間繰入金支出	25,090,000	25,081,312	8,688	
その他の活動支出計(8)	45,090,000	45,081,312	8,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,090,000	-21,081,312	8,688	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,245,430	4,145,741	900,311	
前期末支払資金残高(12)	19,047,744	19,047,744	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,293,174	23,193,485	900,311	

拠点区分事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	143,640,313	123,234,162	20,406,151
		委託費収益	125,190,360	109,897,380	15,292,980
		利用者等利用料収入	656,399	0	656,399
		その他の事業収益	17,793,554	13,336,782	4,456,772
		補助金事業収益	17,336,554	13,336,782	3,999,772
		その他の事業収益	457,000	0	457,000
		サービス活動収益計(1)	143,640,313	123,234,162	20,406,151
	費用	人件費	90,016,698	68,281,262	21,735,436
		職員給料	44,952,824	36,181,906	8,770,918
		職員賞与	16,170,132	11,660,892	4,509,240
		賞与引当金繰入	3,682,960	0	3,682,960
		非常勤職員給与	15,188,250	12,044,564	3,143,686
		退職給付費用	894,648	715,200	179,448
		法定福利費	9,127,884	7,678,700	1,449,184
		事業費	11,173,418	9,286,530	1,886,888
		給食費	7,039,759	5,235,629	1,804,130
		保健衛生費	118,146	6,260	111,886
		保育材料費	138,336	232,630	-94,294
		水道光熱費	2,169,116	2,153,454	15,662
		消耗器具備品費	643,846	827,810	-183,964
保険料		228,692	129,820	98,872	
賃借料		811,592	698,045	113,547	
車両費		23,931	2,322	21,609	
雑費		0	560	-560	
事務費		16,271,673	17,859,305	-1,587,632	
福利厚生費		471,373	452,789	18,584	
旅費交通費		60,325	87,840	-27,515	
研修研究費		31,125	200	30,925	
事務消耗品費		12,424	50,324	-37,900	
修繕費		5,184	0	5,184	
通信運搬費		299,311	367,050	-67,739	
会議費		0	86,760	-86,760	
広報費		166,896	0	166,896	
業務委託費		11,995,121	11,579,847	415,274	
手数料		20,637	65,592	-44,955	
土地・建物賃借料		2,319,344	1,746,156	573,188	
租税公課		34,500	34,700	-200	
保守料		725,896	243,324	482,572	
雑費		129,537	3,144,723	-3,015,186	
減価償却費		9,762,729	9,694,846	67,883	
減価償却費	9,762,729	9,694,846	67,883		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,948,499	-5,948,499	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,948,499	-5,948,499	0		
サービス活動費用計(2)	121,276,019	99,173,444	22,102,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,364,294	24,060,718	-1,696,424		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,592	5,696	-2,104
		受取利息配当金収益	3,592	5,696	-2,104
		その他のサービス活動外収益	569,500	1,194,496	-624,996
		利用者等外給食収益	226,800	637,560	-410,760
		雑収益	342,700	556,936	-214,236
	サービス活動外収益計(4)	573,092	1,200,192	-627,100	
	費用	支払利息	577,275	627,254	-49,979
		支払利息	577,275	627,254	-49,979
		その他のサービス活動外費用	226,800	637,560	-410,760
		利用者等外給食費	226,800	637,560	-410,760
サービス活動外費用計(5)		804,075	1,264,814	-460,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-230,983	-64,622	-166,361		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,133,311	23,996,096	-1,862,785		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	25,081,312	0	25,081,312
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,081,312	0	25,081,312
		特別費用計(9)	25,081,312	0	25,081,312
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,081,312	0	-25,081,312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,948,001	23,996,096	-26,944,097		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,129,907	2,133,811	-3,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-818,094	26,129,907	-26,948,001	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	0	24,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	24,000,000	0	24,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	24,000,000	-4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	24,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,181,906	2,129,907	1,051,999		

