

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	0181 保育事業収入	65,950,000	66,647,070	-697,070
	8311 保育所運営費収入			
	8116 委託費収入	64,530,000	65,229,620	-699,620
	8312 私的契約利用料収入			
	0182 その他の事業収入	1,420,000	1,417,450	2,550
	8321 補助金事業収入(公費)	1,120,000	1,166,150	-46,150
	8324 補助金事業収入(一般)	50,000	15,300	34,700
	8322 受託事業収入			
	8323 その他の事業収入	250,000	236,000	14,000
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	8531 経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	0200 受取利息配当金収入	16,008	16,073	-65
	8541 受取利息配当金収入	16,008	16,073	-65
	0201 その他の収入	1,069,000	1,083,700	-14,700
	8611 受入研修費収入	19,000	19,000	
	8612 利用者等外給食費収入	830,000	841,350	-11,350
	8613 雑収入	220,000	223,350	-3,350
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)		67,040,008	67,746,843	-706,835
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	51,532,500	51,724,858	-192,358
	7111 役員報酬支出	1,600,000	1,570,000	30,000
	7112 職員給料支出	22,309,500	22,355,865	-46,365
	7113 職員賞与支出	9,230,000	9,037,406	192,594
	7114 非常勤職員給与支出	12,637,000	13,006,325	-369,325
	7116 退職給付支出	356,000	356,000	
	7117 法定福利費支出	5,400,000	5,399,262	738
	0130 事業費支出	8,268,750	8,306,330	-37,580
	7119 給食費支出	3,400,000	3,451,650	-51,650
	7215 保健衛生費支出	160,000	156,226	3,774
	7221 保育材料費支出	1,300,000	1,439,213	-139,213
	7223 水道光熱費支出	2,300,000	2,203,004	96,996
	7224 燃料費支出	450,000	421,955	28,045
	7225 消耗器具備品費支出	590,000	603,741	-13,741
	7226 保険料支出	18,750	18,750	
	7227 賃借料支出			
	7228 教育指導費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
7235 雑支出	50,000	11,791	38,209	
0131 事務費支出	5,291,150	5,273,078	18,072	
7311 福利厚生費支出	210,000	221,857	-11,857	
7312 職員被服費支出				
7313 旅費交通費支出	99,000	96,070	2,930	
7314 研修研究費支出	1,383,000	1,439,182	-56,182	
7315 事務消耗品費支出	80,000	86,976	-6,976	
7316 印刷製本費支出	400,000	332,332	67,668	

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
る 収 出 支	7317 水道光熱費支出	100,000	88,742	11,258
	7318 燃料費支出	5,000	2,224	2,776
	7319 修繕費支出	431,000	434,679	-3,679
	7321 通信運搬費支出	230,000	221,203	8,797
	7322 会議費支出	13,000	8,563	4,437
	7323 広報費支出			
	7324 業務委託費支出	1,000,000	985,050	14,950
	7325 手数料支出	55,650	55,676	-26
	7326 保険料支出	47,500	47,500	
	7327 賃借料支出	870,000	863,119	6,881
	7328 土地・建物賃借料支出			
	7329 租税公課支出			
	7331 保守料支出	167,000	220,320	-53,320
	7332 渉外費支出			
	7333 諸会費支出			
	7334 その他の費用支出			
	7335 雑支出	200,000	169,585	30,415
	0135 その他の支出			
	7426 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出			
	7441 支払利息支出			
	0138 その他の支出	800,000	800,000	
	7451 利用者等外給食費支出	800,000	800,000	
	7452 雑支出			
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)		65,892,400	66,104,266	-211,866
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,147,608	1,642,577	-494,969
施 設 整 備 等 に よ る 支	0204 施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	
	8711 施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	8764 構築物売却収入			
0208 その他の施設整備等による収入				
8771 その他の収入				
施設整備等収入計(4)		2,350,000	2,350,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出				
7511 設備資金借入金元金償還支出				
0144 固定資産取得支出		4,040,000	3,985,200	54,800
7521 土地取得支出				
7522 建物取得支出				

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
る 収 支 出	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出	2,540,000	2,494,800	45,200
	7525 その他の取得支出			
	7526 構築物取得支出	1,500,000	1,490,400	9,600
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	4,040,000	3,985,200	54,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,690,000	-1,635,200	-54,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0214 積立資産取崩収入	4,050,000	4,050,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 人件費積立資産取崩収入	2,750,000	2,750,000	
	8816 施設整備積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
0224 その他の活動による収入				
8891 その他の収入				
8892 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	6,050,000	6,050,000	
支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	7641 退職給付引当資産支出			
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 人件費積立資産支出			
	7612 施設整備積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				

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
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-950,000	-950,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,492,392	-942,623	-549,769

	前期末支払資金残高(12)	10,127,091	10,127,091	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,634,699	9,184,468	-549,769