

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 | 備考 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 127,266,000 | 126,780,719 | -485,281 | |
| | 委託費収入 | 109,546,000 | 109,562,080 | 16,080 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,378,000 | 1,303,724 | -74,276 | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | 16,342,000 | 15,914,915 | -427,085 | |
| | 補助金事業収入 | 11,042,000 | 11,093,512 | 51,512 | 当初予算多額計上減 |
| | 受託事業収入 | 5,300,000 | 4,821,403 | -478,597 | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 13,520 | 520 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 13,520 | 520 | |
| | その他の収入 | 1,032,000 | 927,287 | -104,713 | |
| | 受入研修費収入 | | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 895,287 | -104,713 | |
| | 雑収入 | 32,000 | 32,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 128,411,000 | 127,821,526 | -589,474 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 86,553,000 | 86,644,062 | -91,062 | |
| | 職員給料支出 | 32,800,000 | 32,653,081 | 146,919 | |
| | 職員賞与支出 | 13,270,000 | 12,980,210 | 289,790 | 学童職員分減 |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,920,000 | 29,292,098 | -372,098 | |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | 1,163,000 | 1,352,486 | -189,486 | |
| | 法定福利費支出 | 10,400,000 | 10,366,187 | 33,813 | |
| | 事業費支出 | 16,176,000 | 14,207,997 | 1,968,003 | 補正予算多額見積もり |
| | 給食費支出 | 8,370,000 | 7,047,233 | 1,322,767 | 利用者等外給食費支出に科目振替 |
| | 保健衛生費支出 | 50,000 | 23,788 | 26,212 | |
| | 保育材料費支出 | 2,366,000 | 1,705,671 | 660,329 | 補正予算多額見積もり |
| | 水道光熱費支出 | 2,240,000 | 2,329,812 | -89,812 | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,900,000 | 1,868,861 | 31,139 | |
| | 保険料支出 | 520,000 | 508,945 | 11,055 | |
| | 賃借料支出 | 580,000 | 583,440 | -3,440 | |
| | 車輦費支出 | 50,000 | 52,388 | -2,388 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 87,859 | 12,141 | |
| | 事務費支出 | 11,390,000 | 9,966,016 | 1,423,984 | 補正予算多額見積もり |
| | 福利厚生費支出 | 450,000 | 332,596 | 117,404 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 1,518 | 8,482 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 224,112 | 75,888 | |
| | 事務消耗品費支出 | 310,000 | 192,046 | 117,954 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 30,835 | 19,165 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,000,000 | 983,811 | 16,189 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 17,807 | 32,193 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 226,780 | -26,780 | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 220,245 | 29,755 | |
| | 会議費支出 | 435,000 | 290,810 | 144,190 | |
| | 広報費支出 | 80,000 | 64,800 | 15,200 | |
| | 業務委託費支出 | 5,267,000 | 5,221,724 | 45,276 | |
| | 手数料支出 | 151,000 | 125,363 | 25,637 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 128,540 | 121,460 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 57,942 | 42,058 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 946,000 | 378,800 | 567,200 | 補正予算多額見積もり |
| | 租税公課支出 | 21,000 | 17,400 | 3,600 | |
| 保守料支出 | 770,000 | 734,172 | 35,828 | | |
| 雑支出 | 750,000 | 716,715 | 33,285 | | |
| 支払利息支出 | 150,000 | 108,097 | 41,903 | | |
| 支払利息支出 | 150,000 | 108,097 | 41,903 | | |
| その他の支出 | 1,008,000 | 1,483,411 | -475,411 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,008,000 | 1,452,525 | -444,525 | 給食費支出より科目振替 | |
| 雑支出 | | 30,886 | -30,886 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 116,277,000 | 112,409,583 | 2,867,417 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,134,000 | 15,411,943 | 2,277,943 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 100,000 | | | |

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 | 備考 |
|---|--------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 施設整備等に よる 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 131,328 | 131,328 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 131,328 | 131,328 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | その他の売却収入 | | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | その他の収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 100,000 | 231,328 | 131,328 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,780,000 | 6,780,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,780,000 | 6,780,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 805,000 | 985,752 | -180,752 | |
| | 土地取得支出 | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | |
| 構築物取得支出 | | 180,360 | -180,360 | | |
| 車両運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 805,000 | 805,392 | -392 | | |
| その他の資産取得支出 | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,585,000 | 7,765,752 | -180,752 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,485,000 | -7,534,424 | -49,424 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 265,848 | 265,848 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 265,848 | 265,848 | 退職者引当金取崩 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の積立預金取崩収入 | | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | 36,835 | 36,835 | | |
| 長期前払費用収入 | | 36,835 | 36,835 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 302,683 | 302,683 | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,770,000 | 5,737,604 | 32,396 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 770,000 | 737,604 | 32,396 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| 修繕積立資産支出 | | | | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 施設・設備整備積立資産支出 | | | | | |
| その他の積立預金積立支出 | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | |

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 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 出 | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | | | |
| | 長期前払費用支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,770,000 | 5,737,604 | 32,396 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,770,000 | -5,434,921 | 335,079 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -121,000 | 2,442,598 | 2,563,598 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 21,396,566 | 21,396,566 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -121,000 | 23,839,164 | 23,960,164 | |