

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	131,056,000	131,215,562	△ 159,562	
	利用料収入	6,380,000	6,839,220	△ 459,220	
	保育所運営費収入	116,716,000	116,728,940	△ 12,940	
	その他の事業収入	7,960,000	7,647,402	312,598	
	補助金事業収入	4,800,000	5,588,728	△ 788,728	
	その他の事業収入	3,160,000	2,058,674	1,101,326	
	経常経費寄附金収入	200,000	57,500	142,500	
	寄附金収入	200,000	57,500	142,500	
	受取利息配当金収入	200,000	237,759	△ 37,759	
	事業活動収入計(1)		131,456,000	131,510,821	△ 54,821
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	85,714,000	85,434,893	279,107	
	役員報酬支出	250,000	229,790	20,210	
	職員給料支出	37,500,000	37,498,866	1,134	
	職員諸手当支出	7,306,000	7,273,566	32,434	
	職員賞与支出	14,426,000	14,415,497	10,503	
	非常勤職員給与支出	12,256,000	12,255,285	715	
	派遣職員費支出	570,000	513,900	56,100	
	退職給付支出	1,000,000	843,186	156,814	
	退職共済掛金支出	906,000	894,000	12,000	
	法定福利費支出	11,500,000	11,510,803	△ 10,803	
	事業費支出	20,633,000	20,590,638	42,362	
	給食費支出	10,021,000	10,020,105	895	
	保健衛生費支出	600,000	591,988	8,012	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	2,226,000	2,225,339	661	
	水道光熱費支出	3,513,000	3,512,908	92	
	事務消耗品費支出	530,000	508,490	21,510	
	器具備品費支出	510,000	509,982	18	
	賃借料支出	94,000	93,800	200	
	教育指導費支出	3,013,000	3,012,340	660	
	雑支出	116,000	115,686	314	
	事務費支出	18,427,000	18,125,935	301,065	
	福利厚生費支出	1,079,000	1,078,547	453	
	職員被服費支出	46,000	46,000	0	
	旅費交通費支出	224,000	122,110	101,890	
	研修研究費支出	460,000	459,457	543	
	事務消耗品費支出	565,000	565,970	△ 970	
	器具備品費支出	1,080,000	1,051,977	28,023	
	印刷製本費支出	760,000	748,440	11,560	
	水道光熱費支出	17,000	14,652	2,348	
	燃料費支出	250,000	120,000	130,000	
	修繕費支出	3,376,000	3,371,118	4,882	
通信運搬費支出	656,000	655,309	691		
会議費支出	25,000	21,507	3,493		
広報費支出	550,000	540,792	9,208		
業務委託費支出	1,714,000	1,713,090	910		
手数料支出	2,568,000	2,567,678	322		
保険料支出	277,000	276,701	299		
賃借料支出	1,500,000	1,496,962	3,038		
土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,460,000	0		
租税公課支出	6,000	2,600	3,400		
諸会費支出	315,000	314,620	380		

	雑支出	499,000	498,405	595	
	利用者負担軽減額	83,000	82,315	685	
	支払利息支出	3,000	2,137	863	
	事業活動支出計(2)	124,860,000	124,235,918	624,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,596,000	7,274,903	△ 678,903	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
		施設整備等補助金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	△ 1,100,000
	支出	固定資産取得支出	3,150,000	3,979,148	△ 829,148
		構築物取得支出	2,000,000	1,900,800	99,200
		器具及び備品取得支出	1,150,000	2,078,348	△ 928,348
		その他の施設整備等による支出	1,173,000	922,320	250,680
		ソフトウェア支出	1,173,000	922,320	250,680
	施設整備等支出計(5)	4,323,000	4,901,468	△ 578,468	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,323,000	△ 3,801,468	△ 521,532	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	220,000	200,000	20,000
	その他の活動収入計(7)	2,720,000	2,700,000	20,000	
その他の活動による支出	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		施設・設備整備積立資産積立支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	200,000	△ 200,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,280,000	△ 2,500,000	220,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,000	973,435	△ 980,435		
前期末支払資金残高(12)	12,560,992	12,560,992	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,553,992	13,534,427	△ 980,435		