

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	