

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	保育事業収入	[162,166,000]	[163,381,320]	[△ 1,215,320]	
	経常経費寄附金収入	[405,000]	[405,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[78,000]	[79,856]	[△ 1,856]	
	その他の収入	[1,427,000]	[1,427,251]	[△ 251]	
	事業活動収入計(1)	[164,076,000]	[165,293,427]	[△ 1,217,427]	
事業活動による支出	人件費支出	[132,972,000]	[132,484,558]	[487,442]	
	事業費支出	[21,109,000]	[19,191,639]	[1,917,361]	
	事務費支出	[10,333,100]	[9,632,506]	[700,594]	
	その他の支出	[1,269,000]	[1,297,180]	[△ 28,180]	
	事業活動支出計(2)	[165,683,100]	[162,605,883]	[3,077,217]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,607,100]	[2,687,544]	[△ 4,294,644]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,502,000]	[1,502,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[1,502,000]	[1,502,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,267,000]	[4,233,108]	[33,892]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[735,000]	[734,832]	[168]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[5,002,000]	[4,967,940]	[34,060]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,500,000]	[△ 3,465,940]	[△ 34,060]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,220,000]	[1,220,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[170,000]	[160,310]	[9,690]	
その他の活動収入計(7)		[1,390,000]	[1,380,310]	[9,690]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,390,000]	[1,380,310]	[9,690]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,717,100]	[601,914]	[△ 4,319,014]	

前期末支払資金残高(12)	31,324,080	31,324,080	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,606,980]	[31,925,994]	[△ 4,319,014]	

松波保育園拠点区分 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

(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	[93,476,000]	[94,356,360]	[△ 880,360]	
	委託費収入	83,188,000	83,981,660	△ 793,660	
	私的契約利用料収入	2,214,000	2,210,000	4,000	
	その他の事業収入	8,074,000	8,164,700	△ 90,700	
	補助金事業収入	3,645,000	3,735,200	△ 90,200	
	受託事業収入	4,429,000	4,429,500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	[345,000]	[345,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[46,000]	[44,401]	[1,599]	
	その他の収入	[843,000]	[842,200]	[800]	
	利用者等外給食収入	722,000	842,200	△ 120,200	
雑収入	121,000	0	121,000		
事業活動収入計(1)		[94,710,000]	[95,587,961]	[△ 877,961]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[76,913,000]	[77,303,577]	[△ 390,577]	
	職員給料支出	46,842,000	46,841,951	49	
	職員賞与支出	15,083,000	15,082,571	429	
	非常勤職員給与支出	5,633,000	5,638,505	△ 5,505	
	退職給付支出	805,000	804,600	400	
	法定福利費支出	8,550,000	8,935,950	△ 385,950	
	事業費支出	[12,429,000]	[11,823,000]	[606,000]	
	給食費支出	5,380,000	5,283,945	96,055	
	保健衛生費支出	460,000	403,413	56,587	
	保育材料費支出	1,610,000	1,392,205	217,795	
	水道光熱費支出	2,368,000	2,250,683	117,317	
	燃料費支出	80,000	51,600	28,400	
	消耗器具備品費支出	890,000	837,557	52,443	
	保険料支出	431,000	439,120	△ 8,120	
	賃借料支出	1,000,000	982,990	17,010	
	車両費支出	40,000	36,790	3,210	
	雑支出	170,000	144,697	25,303	
	事務費支出	[6,063,100]	[5,642,660]	[420,440]	
	福利厚生費支出	225,000	203,448	21,552	
	職員被服費支出	48,000	37,027	10,973	
	研修研究費支出	467,000	375,500	91,500	
	事務消耗品費支出	220,000	223,990	△ 3,990	
	印刷製本費支出	600,000	558,103	41,897	
	修繕費支出	2,300,000	2,250,392	49,608	
	通信運搬費支出	274,000	223,988	50,012	
	会議費支出	110,000	93,720	16,280	
	広報費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	1,040,000	976,562	63,438	
	手数料支出	33,000	23,650	9,350	
	土地・建物賃借料支出	34,100	34,100	0	
保守料支出	370,000	344,844	25,156		
諸会費支出	180,000	153,475	26,525		
雑支出	147,000	143,861	3,139		
その他の支出	[723,000]	[722,200]	[800]		
利用者等外給食費支出	723,000	722,200	800		
事業活動支出計(2)		[96,128,100]	[95,491,437]	[636,663]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,418,100]	[96,524]	[△ 1,514,624]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[502,000]	[502,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	502,000	502,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[502,000]	[502,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,177,000]	[2,176,162]	[838]	
	構築物取得支出	672,000	671,760	240	
器具及び備品取得支出	1,505,000	1,504,402	598		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[735,000]	[734,832]	[168]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,912,000]	[2,910,994]	[1,006]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,410,000]	[△ 2,408,994]	[△ 1,006]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,220,000]	[1,220,000]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	820,000	820,000	0	
	その他の活動による収入	[40,000]	[33,250]	[6,750]	
	長期前払費用収入	40,000	33,250	6,750	
	その他の活動収入計(7)	[1,260,000]	[1,253,250]	[6,750]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,260,000]	[1,253,250]	[6,750]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,568,100]	[△ 1,059,220]	[△ 1,508,880]		
前期末支払資金残高(12)	14,839,235	14,839,235	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,271,135]	[13,780,015]	[△ 1,508,880]		

小木保育園拠点区分 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

(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	[68,690,000]	[69,024,960]	[△ 334,960]	
	委託費収入	65,646,000	65,657,860	△ 11,860	
	その他の事業収入	3,044,000	3,367,100	△ 323,100	
	補助金事業収入	2,276,000	2,586,100	△ 310,100	
	その他の事業収入	768,000	781,000	△ 13,000	
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[60,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[32,000]	[35,455]	[△ 3,455]	
	その他の収入	[584,000]	[585,051]	[△ 1,051]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食収入	574,000	574,980	△ 980	
	雑収入	0	71	△ 71	
事業活動収入計(1)		[69,366,000]	[69,705,466]	[△ 339,466]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[56,059,000]	[55,180,981]	[878,019]	
	職員給料支出	31,182,000	30,578,797	603,203	
	職員賞与支出	10,020,000	10,014,439	5,561	
	非常勤職員給与支出	7,710,000	7,761,550	△ 51,550	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	6,700,000	6,379,195	320,805	
	事業費支出	[8,680,000]	[7,368,639]	[1,311,361]	
	給食費支出	3,310,000	2,597,753	712,247	
	保健衛生費支出	190,000	125,182	64,818	
	保育材料費支出	800,000	757,207	42,793	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,624,007	25,993	
	燃料費支出	200,000	114,918	85,082	
	消耗器具備品費支出	770,000	663,984	106,016	
	保険料支出	640,000	385,071	254,929	
	賃借料支出	830,000	822,420	7,580	
	車輛費支出	190,000	187,463	2,537	
	雑支出	100,000	90,634	9,366	
	事務費支出	[4,270,000]	[3,989,846]	[280,154]	
	福利厚生費支出	290,000	265,190	24,810	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	320,000	317,460	2,540	
	事務消耗品費支出	240,000	196,402	43,598	
	印刷製本費支出	270,000	198,762	71,238	
	修繕費支出	1,800,000	1,773,844	26,156	
	通信運搬費支出	220,000	210,293	9,707	
	会議費支出	10,000	9,504	496	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	760,000	725,661	34,339	
	手数料支出	10,000	9,098	902	
	保守料支出	180,000	166,320	13,680	
	諸会費支出	120,000	94,900	25,100	
	雑支出	30,000	22,412	7,588	
	その他の支出	[546,000]	[574,980]	[△ 28,980]	
利用者等外給食費支出	546,000	574,980	△ 28,980		
事業活動支出計(2)		[69,555,000]	[67,114,446]	[2,440,554]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 189,000]	[2,591,020]	[△ 2,780,020]	
施設整備等補助金収入		[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,090,000]	[2,056,946]	[33,054]	
	建物取得支出	620,000	611,906	8,094	
	器具及び備品取得支出	230,000	207,360	22,640	
ソフトウェア取得支出	1,240,000	1,237,680	2,320		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,090,000]	[2,056,946]	[33,054]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,090,000]	[△ 1,056,946]	[△ 33,054]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[130,000]	[127,060]	[2,940]	
	長期前払費用収入	130,000	127,060	2,940	
	その他の活動収入計(7)	[130,000]	[127,060]	[2,940]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[130,000]	[127,060]	[2,940]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,149,000]	[1,661,134]	[△ 2,810,134]		
前期末支払資金残高(12)	16,484,845	16,484,845	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,335,845]	[18,145,979]	[△ 2,810,134]		