

**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

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	156,595,000	157,001,417	406,417
	施設型給付費収入	145,259,000	145,664,657	405,657
	施設型給付費収入	116,775,000	116,847,765	72,765
	利用者負担金収入	28,484,000	28,816,892	332,892
	その他の事業収入	11,336,000	11,336,760	760
	補助金事業収入	10,249,000	10,249,760	760
	受託事業収入	1,087,000	1,087,000	
	受取利息配当金収入	25,000	30,849	5,849
	受取利息配当金収入	25,000	30,849	5,849
	その他の収入	2,704,000	2,769,023	65,023
	雑収入	2,704,000	2,769,023	65,023
	事業活動収入計 (1)	159,324,000	159,801,289	477,289
	支出			
	人件費支出	107,649,000	102,925,493	4,723,507
	職員給料支出	22,320,000	21,159,554	1,160,446
	職員賞与支出	11,200,000	11,197,904	2,096
	非常勤職員給与支出	61,254,000	57,908,207	3,345,793
	退職給付支出	940,000	938,700	1,300
	法定福利費支出	11,935,000	11,721,128	213,872
	事業費支出	21,177,000	20,558,209	618,791
	給食費支出	10,650,000	10,462,350	187,650
	保健衛生費支出	800,000	741,645	58,355
	医療費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出	1,635,000	1,596,104	38,896
	水道光熱費支出	2,732,000	2,726,667	5,333
	燃料費支出	100,000	27,211	72,789
	消耗器具備品費支出	1,930,000	1,725,813	204,187
	保険料支出	30,000	25,140	4,860
	賃借料支出	1,500,000	1,485,384	14,616
	教育指導費支出	400,000	377,925	22,075
	乳幼児子育て応援事業支出	1,122,000	1,121,970	30
	雑支出	268,000	268,000	
	事務費支出	6,792,000	6,047,366	744,634
	福利厚生費支出	600,000	580,604	19,396
	職員被服費支出	80,000	72,940	7,060
	旅費交通費支出	276,000	275,476	524
	研修研究費支出	260,000	232,960	27,040
	事務消耗品費支出	750,000	672,843	77,157
	印刷製本費支出	233,000	232,502	498
	修繕費支出	2,671,000	2,132,040	538,960
	通信運搬費支出	260,000	225,351	34,649
	会議費支出	108,000	97,000	11,000
	業務委託費支出	712,000	711,198	802
	手数料支出	247,000	226,492	20,508
	保険料支出	45,000	39,000	6,000
	保守料支出	240,000	239,760	240
	雑支出	310,000	309,200	800
	事業活動支出計 (2)	135,618,000	129,531,068	6,086,932
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,706,000	30,270,221	6,564,221
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,300,000	1,440,500	-140,500
	器具及び備品取得支出		148,172	-148,172
	その他の取得支出	1,300,000	1,292,328	7,672
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,440,500	-140,500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,300,000	-1,440,500	-140,500

その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	200,000		-200,000
		サービス区分間繰入金収入	200,000		-200,000
		その他の活動収入計(7)	200,000		-200,000
	支出	積立資産支出	21,902,000	21,894,188	7,812
		退職給付引当資産支出	1,080,000	1,072,188	7,812
		保育所施設・設備等積立資産取得支出	20,822,000	20,822,000	
		サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	22,102,000	21,894,188	207,812
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,902,000	-21,894,188	7,812
	予備費支出(10)		504,000		504,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,935,533	6,935,533
前期末支払資金残高(12)				23,165,620	23,165,620
当期末支払資金残高(11)+(12)				30,101,153	30,101,153