

理事長	園長	作成	
			

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	決算	差異	
事業活動収入	0181 保育事業収入	143,810,970	143,938,764	127,794	
	8309 委託費収入	139,010,970	139,048,980	38,010	
	8312 私的契約利用料収入		900	900	
	0182 その他の事業収入	4,800,000	4,888,884	88,884	
	8321 補助金事業収入	4,800,000	4,888,884	88,884	
	0200 受取利息配当金収入	3,500	3,564	64	
	8541 受取利息配当金収入	3,500	3,564	64	
	0201 その他の収入	3,980,000	4,085,608	105,608	
	8612 利用者等外給食費収入	2,320,000	2,420,616	100,616	
	8613 雑収入	1,660,000	1,664,992	4,992	
	事業活動収入計(1)	147,794,470	148,027,936	233,466	
	事業活動支出	0129 人件費支出	106,500,000	106,418,727	81,273
		7112 職員給料支出	71,500,000	71,395,784	104,216
7113 職員賞与支出		21,000,000	21,131,812	-131,812	
7116 退職給付支出		1,500,000	1,475,964	24,036	
7117 法定福利費支出		12,500,000	12,415,167	84,833	
0130 事業費支出		19,770,000	19,646,909	123,091	
7211 給食費支出		11,600,000	11,541,984	58,016	
7212 給食備品費支出		400,000	413,427	-13,427	
7215 保健衛生費支出		1,220,000	1,229,519	-9,519	
7221 保育材料費支出		1,360,000	1,360,523	-523	
7223 水道光熱費支出		3,600,000	3,523,022	76,978	
7225 消耗器具備品費支出		950,000	970,023	-20,023	
7226 保険料支出		30,000		30,000	
7235 雑支出		610,000	608,411	1,589	
0131 事務費支出		5,593,000	5,539,521	53,479	
7311 福利厚生費支出		520,000	520,356	-356	
7313 旅費交通費支出		200,000	202,190	-2,190	
7314 研修研究費支出		50,000	58,570	-8,570	
7315 事務消耗品費支出		710,000	724,681	-14,681	
7318 燃料費支出		3,000	4,612	-1,612	
7319 修繕費支出		650,000	620,834	29,166	
7321 通信運搬費支出		300,000	278,598	21,402	
7322 会議費支出		30,000	28,500	1,500	
7323 広報費支出		10,000	11,300	-1,300	
7324 業務委託費支出		2,050,000	2,065,244	-15,244	
7325 手数料支出		66,000	63,396	2,604	
7326 保険料支出		350,000	306,292	43,708	
7329 租税公課支出	4,000	4,000			
7335 雑支出	650,000	650,948	-948		
0137 支払利息支出	670,000	588,876	81,124		
7441 支払利息支出	670,000	588,876	81,124		
事業活動支出計(2)	132,533,000	132,194,033	338,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,261,470	15,833,903	572,433		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,206,000	5,186,000	20,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,206,000	5,186,000	20,000	
支	0144 固定資産取得支出	2,000,000	2,122,200	-122,200	
	7524 器具及び備品取得支出	900,000	999,000	-99,000	

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	決算	差異	
よる 収 支	出				
	7525 その他の取得支出	1,100,000	1,123,200	-23,200	
	施設整備等支出計(5)	7,206,000	7,308,200	-102,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,206,000	-7,308,200	-102,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出		231	-231
		7811 備品購入積立預金積立支出		90	-90
		7813 人件費積立預金取得支出		113	-113
		7812 修繕積立預金積立支出		28	-28
出					
	その他の活動支出計(8)		231	-231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-231	-231	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,055,470	8,525,472	470,002	
	前期末支払資金残高(12)	24,959,609	27,631,557	2,671,948	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,015,079	36,157,029	3,141,950	