

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	107,400,000	108,200,321	△ 800,321	
		借入金利息補助金収入	0	163,098	△ 163,098	
		経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000	
		受取利息配当金収入	0	17,970	△ 17,970	
		その他の収入	0	44,000	△ 44,000	
	事業活動収入計 (1)	107,400,000	108,495,389	△ 1,095,389		
	支出	人件費支出	81,300,000	79,406,706	1,893,294	
事業費支出		11,030,000	10,709,858	320,142		
事務費支出		8,160,000	7,565,603	594,397		
支払利息支出		450,000	408,504	41,496		
事業活動支出計 (2)	100,940,000	98,090,671	2,849,329			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,460,000	10,404,718	△ 3,944,718			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,688,000	12,000	
	支出	固定資産取得支出	9,000,000	8,833,320	166,680	
		施設整備等支出計 (5)	11,700,000	11,521,320	178,680	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,700,000	△ 11,521,320	△ 178,680			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	552,000	48,000	
		積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	600,000	3,552,000	△ 2,952,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,400,000	1,448,000	2,952,000			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 840,000	331,398	△ 1,171,398			
前期末支払資金残高 (12)	7,120,000	10,546,441	△ 3,426,441			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,280,000	10,877,839	△ 4,597,839			

あおぞら保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	107,400,000	108,200,321	△ 800,321	
	保育所運営費収入	93,000,000	93,300,940	△ 300,940	
	利用者等利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	
	私的契約利用料収入	0	1,806,900	△ 1,806,900	
	その他の事業収入	12,400,000	13,092,481	△ 692,481	
	補助金事業収入	12,100,000	12,621,711	△ 521,711	
	その他の事業収入	300,000	470,770	△ 170,770	
	借入金利息補助金収入	0	163,098	△ 163,098	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	0	17,970	△ 17,970	
	その他の収入	0	44,000	△ 44,000	
	雑収入	0	44,000	△ 44,000	
	雑収入	0	44,000	△ 44,000	
事業活動収入計 (1)	107,400,000	108,495,389	△ 1,095,389		
支出					
人件費支出	81,300,000	79,406,706	1,893,294		
職員給料支出	56,000,000	54,329,878	1,670,122		
職員賞与支出	13,600,000	13,512,547	87,453		
非常勤職員給与支出	200,000	195,000	5,000		
派遣職員費支出	1,200,000	959,215	240,785		
退職給付支出	900,000	894,000	6,000		
法定福利費支出	9,400,000	9,516,066	△ 116,066		
事業費支出	11,030,000	10,709,858	320,142		
給食費支出	5,800,000	5,708,654	91,346		
診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000		
保健衛生費支出	250,000	246,680	3,320		
被服費支出	70,000	0	70,000		
保育材料費支出	1,100,000	675,096	424,904		
水道光熱費支出	2,400,000	2,160,753	239,247		
消耗器具備品費支出	900,000	921,868	△ 21,868		
教育指導費支出	0	742,500	△ 742,500		
雑支出	500,000	254,307	245,693		
事務費支出	8,160,000	7,565,603	594,397		
福利厚生費支出	200,000	259,588	△ 59,588		
職員被服費支出	670,000	593,882	76,118		
旅費交通費支出	100,000	37,954	62,046		
研修研究費支出	850,000	809,212	40,788		
事務消耗品費支出	400,000	254,581	145,419		
修繕費支出	300,000	186,678	113,322		
通信運搬費支出	420,000	412,959	7,041		
会議費支出	100,000	88,160	11,840		
広報費支出	50,000	10,000	40,000		
業務委託費支出	3,880,000	3,762,008	117,992		
清掃委託費支出	1,200,000	1,153,040	46,960		
保守委託費支出	250,000	244,080	5,920		
その他の委託費支出	2,430,000	2,364,888	65,112		
手数料支出	80,000	74,600	5,400		
保険料支出	220,000	213,790	6,210		
賃借料支出	600,000	586,387	13,613		
租税公課支出	10,000	6,450	3,550		
渉外費支出	80,000	78,338	1,662		
雑支出	200,000	191,016	8,984		
雑支出	200,000	191,016	8,984		
支払利息支出	450,000	408,504	41,496		
事業活動支出計 (2)	100,940,000	98,090,671	2,849,329		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,460,000	10,404,718	△ 3,944,718		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,688,000	12,000		
固定資産取得支出	9,000,000	8,833,320	166,680		
構築物取得支出	8,500,000	8,424,000	76,000		
器具及び備品取得支出	500,000	409,320	90,680		
施設整備等支出計 (5)	11,700,000	11,521,320	178,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,700,000	△ 11,521,320	△ 178,680		

その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	552,000	48,000
			積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
			その他の活動支出計 (8)	600,000	3,552,000	△ 2,952,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,400,000	1,448,000	2,952,000	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 840,000	331,398	△ 1,171,398	
		前期末支払資金残高 (12)	7,120,000	10,546,441	△ 3,426,441	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,280,000	10,877,839	△ 4,597,839	