

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	168,034,000	166,320,793	1,713,207	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	18,660	11,340	
	その他の収入	400,000	276,500	123,500	
	事業活動収入計（1）	168,464,000	166,615,953	1,848,047	
	事業活動による支出	人件費支出	120,270,000	118,001,098	2,268,902
事業費支出		23,000,000	21,719,891	1,280,109	
事務費支出		13,140,000	11,044,610	2,095,390	
支払利息支出		300,000	296,400	3,600	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）		156,710,000	151,061,999	5,648,001	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,754,000	15,553,954	-3,799,954	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	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）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	0
固定資産取得支出		2,634,000	2,188,000	446,000	
固定資産除却・廃棄支出		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）		5,424,000	4,978,000	446,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,424,000	-4,978,000	-446,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出			
その他の活動による支出					
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）		0	0	0	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		6,330,000	10,575,954	-4,245,954	
前期末支払資金残高（12）		29,530,499	30,669,776	-1,139,277	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		35,860,499	41,245,730	-5,385,231	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
出仲間保育園 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	168,034,000	166,320,793	1,713,207	
	委託費収入	162,634,000	161,367,300	1,266,700	
	利用者等利用料収入	300,000	225,685	74,315	
	利用者等利用料収入（公費）		10,800	-10,800	
	利用者等利用料収入（一般）	300,000	214,885	85,115	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,100,000	4,727,808	372,192	
	補助金事業収入	3,600,000	3,364,808	235,192	
	その他の事業収入	1,500,000	1,363,000	137,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	30,000	18,660	11,340	
	その他の収入	400,000	276,500	123,500	
	受入研修費収入	80,000	38,000	42,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	320,000	238,500	81,500	
	事業活動収入計（1）	168,464,000	166,615,953	1,848,047	
	支出				
	人件費支出	120,270,000	118,001,098	2,268,902	
	職員給料支出	54,670,000	53,605,673	1,064,327	
	職員賞与支出	20,500,000	20,223,486	276,514	
	非常勤職員給与支出	26,500,000	26,418,353	81,647	
	派遣職員費支出	2,300,000	2,265,994	34,006	
	退職給付支出	1,300,000	1,296,300	3,700	
	法定福利費支出	15,000,000	14,191,292	808,708	
	事業費支出	23,000,000	21,719,891	1,280,109	
	給食費支出	7,500,000	7,205,446	294,554	
保健衛生費支出	400,000	334,083	65,917		
保育材料費支出	6,000,000	5,752,422	247,578		
水道光熱費支出	4,200,000	3,883,314	316,686		
燃料費支出	50,000		50,000		
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,366,621	133,379		
保険料支出	300,000	170,505	129,495		
雑支出	50,000	7,500	42,500		
事務費支出	13,140,000	11,044,610	2,095,390		
福利厚生費支出	600,000	465,307	134,693		
職員被服費支出	150,000		150,000		
旅費交通費支出	150,000	24,060	125,940		
研修研究費支出	500,000	330,430	169,570		
事務消耗品費支出	1,200,000	839,428	360,572		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出	2,000,000	1,640,536	359,464		
通信運搬費支出	600,000	540,288	59,712		
会議費支出	400,000	272,665	127,335		
広報費支出	200,000	129,600	70,400		
業務委託費支出	2,600,000	2,541,376	58,624		
手数料支出	410,000	336,805	73,195		
貸借料支出	1,600,000	1,578,501	21,499		
土地・建物賃借料支出	930,000	924,000	6,000		
租税公課支出			0		
保守料支出	1,200,000	1,011,296	188,704		
雑支出	600,000	410,318	189,682		
支払利息支出	300,000	296,400	3,600		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	156,710,000	151,061,999	5,648,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,754,000	15,553,954	-3,799,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	2,790,000	2,790,000	0	
固定資産取得支出	2,634,000	2,188,000	446,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,054,000	446,000		
構築物取得支出	1,134,000	1,134,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	5,424,000	4,978,000	446,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,424,000	-4,978,000	-446,000		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,330,000	10,575,954	-4,245,954		

前期末支払資金残高 (1 2)	29,530,499	30,669,776	-1,139,277	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	35,860,499	41,245,730	-5,385,231	

出仲間保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部	保育所_出仲間保育園				
収入	保育事業収入	0	166,320,793	166,320,793	0	166,320,793
	委託費収入		161,367,300	161,367,300		161,367,300
	利用者等利用料収入	0	225,685	225,685	0	225,685
	利用者等利用料収入(公費)		10,800	10,800		10,800
	利用者等利用料収入(一般)		214,885	214,885		214,885
	その他の利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入	0	4,727,808	4,727,808	0	4,727,808
	補助金事業収入		3,364,808	3,364,808		3,364,808
	その他の事業収入		1,363,000	1,363,000		1,363,000
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入	2,530	16,130	18,660		18,660
	その他の収入	74,000	202,500	276,500	0	276,500
	受入研修費収入	18,000	20,000	38,000		38,000
	利用者等外給食費収入		0	0		0
	雑収入	56,000	182,500	238,500		238,500
事業活動収入計(1)	76,530	166,539,423	166,615,953	0	166,615,953	
事業活動による収支	人件費支出	0	118,001,098	118,001,098	0	118,001,098
	職員給料支出		53,605,673	53,605,673		53,605,673
	職員賞与支出		20,223,486	20,223,486		20,223,486
	非常勤職員給与支出		26,418,353	26,418,353		26,418,353
	派遣職員費支出		2,265,994	2,265,994		2,265,994
	退職給付支出		1,296,300	1,296,300		1,296,300
	法定福利費支出		14,191,292	14,191,292		14,191,292
	事業費支出	0	21,719,891	21,719,891	0	21,719,891
	給食費支出		7,205,446	7,205,446		7,205,446
	保健衛生費支出		334,083	334,083		334,083
	保育材料費支出		5,752,422	5,752,422		5,752,422
	水道光熱費支出		3,883,314	3,883,314		3,883,314
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出		4,366,621	4,366,621		4,366,621
	保険料支出		170,505	170,505		170,505
	雑支出		7,500	7,500		7,500
	事務費支出	237,768	10,806,842	11,044,610	0	11,044,610
	福利厚生費支出		465,307	465,307		465,307
	職員被服費支出		0	0		0
	旅費交通費支出		24,060	24,060		24,060
	研修研究費支出		330,430	330,430		330,430
	事務消耗品費支出		839,428	839,428		839,428
	印刷製本費支出		0	0		0
	修繕費支出		1,640,536	1,640,536		1,640,536
	通信運搬費支出		540,288	540,288		540,288
	会議費支出	185,564	87,101	272,665		272,665
	広報費支出		129,600	129,600		129,600
	業務委託費支出		2,541,376	2,541,376		2,541,376
	手数料支出	864	335,941	336,805		336,805
	賃借料支出		1,578,501	1,578,501		1,578,501
	土地・建物賃借料支出		924,000	924,000		924,000
	租税公課支出		0	0		0
保守料支出		1,011,296	1,011,296		1,011,296	
雑支出	51,340	358,978	410,318		410,318	
支払利息支出		296,400	296,400		296,400	
その他の支出	0	0	0	0	0	
雑支出		0	0		0	
事業活動支出計(2)	237,768	150,824,231	151,061,999	0	151,061,999	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-161,238	15,715,192	15,553,954	0	15,553,954	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	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
	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)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		2,790,000	2,790,000		2,790,000
	固定資産取得支出	0	2,188,000	2,188,000	0	2,188,000
	土地取得支出		0	0		0
	建物取得支出		0	0		0
	車輜運搬具取得支出		0	0		0
	器具及び備品取得支出		1,054,000	1,054,000		1,054,000
	構築物取得支出		1,134,000	1,134,000		1,134,000
	固定資産除却・廃棄支出		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)	0	4,978,000	4,978,000	0	4,978,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,978,000	-4,978,000	0	-4,978,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	338,928	0	338,928	338,928	0
	その他の活動による収入		0	0		0
	その他の活動収入計(7)	338,928	0	338,928	338,928	0
	積立資産支出		0	0		0
	サービス区分間繰入金支出		338,928	338,928	338,928	0
	その他の活動による支出		0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	338,928	338,928	338,928	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	338,928	-338,928	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	177,690	10,398,264	10,575,954	0	10,575,954	
前期未支払資金残高(11)	1,139,277	29,530,499	30,669,776		30,669,776	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,316,967	39,928,763	41,245,730	0	41,245,730	