

ひかりの丘保育園拠点 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	111,940,000	112,241,770	-301,770	
	委託費収入	110,150,000	110,384,130	-234,130	
	利用者等利用料収入	500,000	479,640	20,360	
	利用者等利用料収入（公費）	500,000	479,640	20,360	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,290,000	1,378,000	-88,000	
	補助金事業収入	590,000	578,000	12,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	700,000	800,000	-100,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	食品製造事業収入			0	
	軽作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	生活介護事業収入			0	
	受取利息配当金収入	60,000	988	59,012	
	その他の収入	1,730,000	1,663,050	66,950	
	受入研修費収入	30,000	18,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,365,750	34,250	
	雑収入	300,000	279,300	20,700	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	113,730,000	113,905,808	-175,808	
	事業活動による収支	人件費支出	80,500,000	79,550,707	949,293
職員給料支出		37,170,000	36,659,928	510,072	
職員賞与支出		14,000,000	13,947,678	52,322	
非常勤職員給与支出		18,100,000	18,003,347	96,653	
退職給付支出		1,080,000	1,072,800	7,200	
法定福利費支出		10,150,000	9,866,954	283,046	
事業費支出		15,335,000	14,798,858	536,142	
生活介護作業費				0	
給食費支出		7,700,000	7,620,900	79,100	
保健衛生費支出		500,000	437,967	62,033	
医療費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
保育材料費支出		2,100,000	2,063,529	36,471	
水道光熱費支出		1,955,000	1,928,629	26,371	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,610,998	89,002	
保険料支出				0	
賃借料支出		800,000	723,004	76,996	
教育指導費支出		430,000	383,684	46,316	
車輛費支出		150,000	30,147	119,853	
雑支出				0	
事務費支出		3,770,000	3,260,985	509,015	
福利厚生費支出		270,000	260,397	9,603	
旅費交通費支出		100,000	14,790	85,210	
研修研究費支出		300,000	222,899	77,101	
事務消耗品費支出		550,000	517,387	32,613	
印刷製本費支出		200,000	168,895	31,105	
燃料費支出				0	
修繕費支出		200,000	144,180	55,820	
通信運搬費支出		200,000	190,236	9,764	
会議費支出		30,000	9,750	20,250	
広報費支出		20,000	10,800	9,200	
業務委託費支出		1,000,000	923,223	76,777	
手数料支出		110,000	50,868	59,132	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000	0	
租税公課支出		20,000	7,800	12,200	
保守料支出				0	
諸会費支出		250,000	239,760	10,240	
雑支出		220,000	200,000	20,000	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
就労支援販売支出			0		
支払利息支出	1,035,000	796,080	238,920		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	100,640,000	98,406,630	2,233,370		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,090,000	15,499,178	-2,409,178		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,087,000	-87,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,087,000	-87,000	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,087,000	-87,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	
	固定資産取得支出	1,720,000	1,642,180	77,820	
	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			0		
構築物取得支出	320,000	308,380	11,620		
ソフトウェア取得支出	800,000	734,400	65,600		
建物付属設備取得支出	600,000	599,400	600		

	施設整備等支出計 (5)	5,440,000	5,362,180	77,820
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,440,000	-4,275,180	-164,820
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			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
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,150,000	1,137,651	12,349	
退職給付預け支出	1,150,000	1,137,651	12,349	
その他の活動支出計 (8)	11,150,000	11,137,651	12,349	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,150,000	-11,137,651	-12,349	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,500,000	86,347	-2,586,347	
前期末支払資金残高 (12)	17,842,327	24,177,415	-6,335,088	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,342,327	24,263,762	-8,921,435	