

法人本部拠点 資金収支計算書
 (白) 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3	-3	
	その他の収入	0	40,000	-40,000	
	受入研修費収入		40,000	-40,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員給食費収入			0	
その他			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	0	40,003	-40,003		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	291,000	-291,000	
	役員報酬支出		291,000	-291,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	俸給支出			0	
	管理職手当支出			0	
	特殊業務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	住居手当支出			0	
	超過勤務手当支出			0	
	その他手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	俸給			0	
	賞与			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	県互助会退職給付費用			0	
	退職金			0	
	福祉医療機構			0	
	その他			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気料金			0	
	ガス料金			0	
	水道料金			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	119,510	-119,510	
	福利厚生費支出		117,710	-117,710	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	0	0	0		
電気料金			0		
ガス料金			0		
水道料金			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出		1,800	-1,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	諸会費			0	
	渉外費			0	
	その他			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	410,510	-410,510	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-370,507	370,507	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		500,000	-500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	過年度振替差額			0	
	その他			0	
その他の活動収入計(7)	0	500,000	-500,000		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
県互助会退職負担支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出			0		
修繕積立資産積立支出			0		
備品等購入積立資産積立支出			0		
保育所施設設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			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	500,000	-500,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	129,493	-129,493		
前期末支払資金残高(12)		19,101	-19,101		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	148,594	-148,594		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひらの保育園拠点 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	115,594,000	123,237,068	-7,643,068	
	委託費収入	108,124,000	118,599,257	-10,475,257	
	利用者等利用料収入	1,500,000	2,116,225	-616,225	
	利用者等利用料収入（公費）	1,500,000		1,500,000	
	利用者等利用料収入（一般）		2,116,225	-2,116,225	
	私的契約利用料収入	700,000	1,196,700	-496,700	
	その他の事業収入	5,270,000	1,324,886	3,945,114	
	補助金事業収入	5,120,000	1,078,000	4,042,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	150,000	246,886	-96,886	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		2,139	-2,139	
	その他の収入	1,350,000	1,335,478	14,522	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,305,478	-105,478	
	職員給食費収入	1,200,000	1,178,103	21,897	
	その他		127,375	-127,375	
	雑収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計（1）	117,044,000	124,674,685	-7,630,685	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	79,900,000	82,461,379	-2,561,379	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,000,000	39,943,711	-4,943,711	
	俸給支出	35,000,000	33,919,470	1,080,530	
	管理職手当支出		258,396	-258,396	
	特殊業務手当支出		1,381,800	-1,381,800	
	通勤手当支出		747,500	-747,500	
	扶養手当支出		782,000	-782,000	
	住居手当支出			0	
	超過勤務手当支出		2,834,545	-2,834,545	
	その他手当		20,000	-20,000	
	職員賞与支出	15,000,000	15,586,148	-586,148	
	非常勤職員給与支出	14,200,000	13,701,085	498,915	
	俸給	14,200,000	11,484,402	2,715,598	
	賞与		2,216,683	-2,216,683	
	派遣職員費支出	4,500,000	3,222,113	1,277,887	
	退職給付支出	1,200,000	981,700	218,300	
	県互助会退職給付費用	1,200,000		1,200,000	
	退職金		177,100	-177,100	
	福祉医療機構		804,600	-804,600	
	その他			0	
	法定福利費支出	10,000,000	9,026,622	973,378	
	事業費支出	16,960,000	20,764,700	-3,804,700	
	給食費支出	9,000,000	10,691,384	-1,691,384	
	保健衛生費支出	500,000	641,123	-141,123	
	医療費支出			0	
	被服費支出		36,320	-36,320	
	保育材料費支出	3,800,000	5,743,635	-1,943,635	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,008,987	391,013	
	電気料金	2,400,000	1,632,513	767,487	
	ガス料金			0	
	水道料金		376,474	-376,474	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,237,183	-537,183	
	保険料支出	200,000	173,475	26,525	
	賃借料支出	200,000	173,230	26,770	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	150,000	59,363	90,637	
	事務費支出	7,850,000	8,169,175	-319,175	
	福利厚生費支出	800,000	920,455	-120,455	
	職員被服費支出	600,000	475,880	124,120	
	旅費交通費支出	280,000	218,280	61,720	
	研修研究費支出	400,000	438,266	-38,266	
	事務消耗品費支出	500,000	462,150	37,850	
	印刷製本費支出	400,000	488,641	-88,641	
	水道光熱費支出	350,000	341,757	8,243	
電気料金	350,000	286,779	63,221		
ガス料金			0		
水道料金		54,978	-54,978		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,000,000	1,081,193	-81,193		
通信運搬費支出	350,000	362,721	-12,721		
会議費支出	250,000	182,465	67,535		
広報費支出	250,000	391,584	-141,584		
業務委託費支出	1,200,000	1,352,138	-152,138		
手数料支出	20,000	23,528	-3,528		
保険料支出	500,000	596,326	-96,326		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出		1,000	-1,000
	保守料支出	400,000	458,396	-58,396
	渉外費支出		15,000	-15,000
	諸会費支出	150,000		150,000
	雑支出	400,000	359,395	40,605
	諸会費		140,000	-140,000
	渉外費			0
	その他	400,000	219,395	180,605
	支払利息支出	203,000	202,644	356
	その他の支出	200,000	166,100	33,900
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	200,000	166,100	33,900
	事業活動支出計(2)	105,113,000	111,763,998	-6,650,998
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,931,000	12,910,687	-979,687
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0	
固定資産取得支出	700,000	932,634	-232,634	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	700,000	932,634	-232,634	
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)	3,052,000	3,284,634	-232,634	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,052,000	-3,284,634	232,634	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	400,000	343,200	56,800
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	343,200	56,800
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	500,000	411,400	88,600
	その他の活動による収入	500,000	411,400	88,600
過年度振替差額	500,000	411,400	88,600	
その他			0	
その他の活動収入計(7)	900,000	754,600	145,400	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
積立資産支出	6,200,000	7,476,950	-1,276,950	
退職給付引当資産支出	200,000	475,200	-275,200	
県互助会退職負担支出	200,000	475,200	-275,200	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出	6,000,000	7,001,750	-1,001,750	
人件費積立資産積立支出	300,000	1,000,125	-700,125	
修繕積立資産積立支出	700,000	500,125	199,875	
備品等購入積立資産積立支出			0	
保育所施設整備備蓄積立資産支出	5,000,000	5,501,500	-501,500	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,700,000	7,976,950	-1,276,950	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,800,000	-7,222,350	1,422,350	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,079,000	2,403,703	675,297	
前期末支払資金残高(12)		15,048,834	-15,048,834	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,079,000	17,452,537	-14,373,537	