

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みつづかこども園拠点 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	136,310,000	135,592,408	717,592	
	施設型給付費収入	131,550,000	130,899,040	650,960	
	施設型給付費収入	108,550,000	107,756,680	793,320	
	利用者負担金収入	23,000,000	23,142,360	-142,360	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	760,000	757,101	2,899	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	760,000	757,101	2,899	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,000,000	3,936,267	63,733	
	補助金事業収入	4,000,000	3,936,267	63,733	
	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	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	12,000	7,815	4,185	
	その他の収入	2,770,000	2,770,490	69,510	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,719,801	30,199	
雑収入	970,000	930,689	39,311		
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）	139,102,000	138,300,713	801,287		
事業活動による収支	人件費支出	102,120,212	101,983,419	136,793	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,289,212	49,231,280	57,932	
	職員賞与支出	14,720,000	14,717,277	2,723	
	非常勤職員給与支出	20,250,000	20,206,543	43,457	
	派遣職員費支出	2,900,000	2,878,119	21,881	
	退職給付支出	3,261,000	3,259,073	1,927	
	法定福利費支出	11,700,000	11,691,127	8,873	
	事業費支出	13,486,388	13,057,235	429,153	
	給食費支出	6,400,000	6,382,098	17,902	
	保健衛生費支出	480,000	464,753	15,247	
	保育材料費支出	1,450,000	1,433,103	16,897	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,447,000	53,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,425,737	24,263	
	保険料支出	90,000	83,926	6,074	
	賃借料支出	800,000	792,809	7,191	
	車輛費支出			0	
	雑支出	306,388	27,809	278,579	
	事務費支出	8,299,000	8,069,857	229,143	
	福利厚生費支出	590,000	585,272	4,728	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	10,000	4,737	5,263	
	研修研究費支出	350,000	346,040	3,960	
	事務消耗品費支出	710,000	700,549	9,451	
	印刷製本費支出	350,000	347,955	2,045	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,600,000	1,573,274	26,726	
	通信運搬費支出	280,000	261,881	18,119	
	会議費支出	130,000	112,947	17,053	
	広報費支出	50,000	22,680	27,320	
	業務委託費支出	1,840,000	1,838,084	1,916	
	手数料支出	295,000	283,293	11,707	
	土地・建物賃借料支出	1,242,000	1,242,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	105,000	104,976	24	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	205,000	201,900	3,100	
	雑支出	522,000	444,269	77,731	
	支払利息支出			0	
その他の支出	1,720,000	1,719,801	199		
利用者等外給食費支出	1,720,000	1,719,801	199		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	125,625,600	124,830,312	795,288		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,476,400	13,470,401	5,999		
施設整備等補助金収入	993,600	993,600	0		
施設整備等補助金収入	993,600	993,600	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

施設整備等による収入	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
	車輛運搬具売却収入			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)	993,600	993,600	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		7,050,000	6,960,792	89,208
土地取得支出				0
建物取得支出		2,500,000	2,484,000	16,000
構築物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		3,150,000	3,105,192	44,808
ソフトウェア取得支出		1,400,000	1,371,600	28,400
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				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)	7,050,000	6,960,792	89,208	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,056,400	-5,967,192	-89,208	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,321,000	2,320,373	627
	退職給付引当資産取崩収入	2,321,000	2,320,373	627
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	51,000	50,716	284	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,372,000	2,371,089	911	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	9,500,000	9,497,970	2,030
	退職給付引当資産支出	1,000,000	997,970	2,030
	長期預り金積立資産支出			0
	保育施設・設備整備積立資金支出	8,500,000	8,500,000	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	350,000	344,914	5,086	
保険積立金積立支出	350,000	344,914	5,086	
その他の活動支出計(8)	9,850,000	9,842,884	7,116	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,478,000	-7,471,795	-6,205	
予備費支出(10)	2,275,000		0	
	-2,275,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-58,000	31,414	-89,414	
前期末支払資金残高(12)	18,620,633	18,620,633	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,562,633	18,652,047	-89,414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながさわこども園拠点 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	217,805,310	217,177,940	627,370	
	施設型給付費収入	197,892,310	197,884,710	7,600	
	施設型給付費収入	149,620,000	149,612,400	7,600	
	利用者負担金収入	48,272,310	48,272,310	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,130,000	2,094,143	35,857	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,130,000	2,094,143	35,857	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	17,783,000	17,199,087	583,913	
	補助金事業収入	10,330,000	9,746,087	583,913	
	受託事業収入	7,453,000	7,453,000	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	206	4,794	
	その他の収入	3,834,000	3,716,578	117,422	
	受入研修費収入	84,000	84,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,850,000	2,844,580	5,420	
雑収入	900,000	787,998	112,002		
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）	222,694,310	221,894,724	799,586		
事業活動による収支	人件費支出	170,337,920	170,169,519	168,401	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	93,692,920	93,621,038	71,882	
	職員賞与支出	26,400,000	26,358,611	41,389	
	非常勤職員給与支出	24,700,000	24,674,064	25,936	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,445,000	4,438,853	6,147	
	法定福利費支出	21,100,000	21,076,953	23,047	
	事業費支出	27,227,090	26,975,048	252,042	
	給食費支出	15,500,000	15,456,604	43,396	
	保健衛生費支出	340,000	323,638	16,362	
	保育材料費支出	3,520,000	3,517,217	2,783	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,711,311	38,689	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,446,742	53,258	
	保険料支出	330,000	317,986	12,014	
	賃借料支出	1,200,000	1,164,272	35,728	
	車輛費支出	1,000,000	958,312	41,688	
	雑支出	82,090	78,966	3,124	
	事務費支出	10,077,900	9,875,712	202,188	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,064,783	35,217	
	職員被服費支出	40,000	36,480	3,520	
	旅費交通費支出	22,000	21,916	84	
	研修研究費支出	150,000	144,300	5,700	
	事務消耗品費支出	800,000	750,154	49,846	
	印刷製本費支出	445,000	440,941	4,059	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	680,492	19,508	
	通信運搬費支出	470,000	462,054	7,946	
	会議費支出	10,000	4,150	5,850	
	広報費支出	470,000	468,000	2,000	
	業務委託費支出	2,400,000	2,350,673	49,327	
	手数料支出	505,000	501,083	3,917	
	土地・建物賃借料支出	780,900	780,900	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	620,000	613,116	6,884	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	275,000	270,800	4,200	
	雑支出	1,290,000	1,285,870	4,130	
	支払利息支出	1,090,000	1,087,317	2,683	
その他の支出	2,850,000	2,844,580	5,420		
利用者等外給食費支出	2,850,000	2,844,580	5,420		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	211,582,910	210,952,176	630,734		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,111,400	10,942,548	168,852		
施設整備等補助金収入	3,903,600	3,903,600	0		
施設整備等補助金収入	3,903,600	3,903,600	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

施設整備等による収入	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
	車輛運搬具売却収入			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)	3,903,600	3,903,600	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	5,544,000
固定資産取得支出		10,400,000	10,312,884	87,116
土地取得支出				0
建物取得支出				0
構築物取得支出		7,750,000	7,732,800	17,200
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		1,250,000	1,208,484	41,516
ソフトウェア取得支出		1,400,000	1,371,600	28,400
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				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)	15,944,000	15,856,884	87,116	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,040,400	-11,953,284	-87,116	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,880,000	2,874,353	5,647
	退職給付引当資産取崩収入	2,880,000	2,874,353	5,647
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			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)	2,880,000	2,874,353	5,647	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,900,000	1,847,060	52,940
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,847,060	52,940
	長期預り金積立資産支出			0
	保育施設・設備整備積立資金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	51,000	50,716	284	
その他の活動による支出	0	0	0	
保険積立金積立支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,951,000	1,897,776	53,224	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	929,000	976,577	-47,577	
予備費支出(10)	2,630,000		0	
	-2,630,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-34,159	34,159	
前期末支払資金残高(12)	16,553,069	16,553,069	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,553,069	16,518,910	34,159	