

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	老人福祉事業収入	14,737,000	14,784,092	-47,092	
	その他の事業収入	14,737,000	14,784,092	-47,092	
	受託事業収入	14,287,000	14,287,400	-400	
	その他の利用料収入	440,000	485,309	-45,309	
	その他の事業収入	10,000	11,383	-1,383	
	児童福祉事業収入	295,350,000	294,947,562	402,438	
	措置費収入	214,732,000	214,373,771	358,229	
	事務費収入	197,711,000	197,327,733	383,267	
	事業費収入	17,021,000	17,046,038	-25,038	
	私的契約利用料収入	604,000	591,871	12,129	
	その他の事業収入	80,014,000	79,981,920	32,080	
	受託事業収入	79,186,000	79,097,920	88,080	
	その他の事業収入	828,000	884,000	-56,000	
	保育事業収入	1,534,503,000	1,527,992,441	6,510,559	
	委託費収入	1,447,192,000	1,447,270,800	-78,800	
	私的契約利用料収入	10,001,000	9,595,800	405,200	
	その他の事業収入	77,310,000	71,125,841	6,184,159	
	補助金事業収入	76,662,000	70,477,841	6,184,159	
	受託事業収入	648,000	648,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	217,682,000	217,410,413	271,587	
	障害児施設給付費収入	105,364,000	104,630,620	733,380	
	障害児通所給付費収入	93,614,000	92,918,650	695,350	
	障害児相談支援給付費収入	11,750,000	11,711,970	38,030	
	利用者負担金収入	585,000	544,440	40,560	
	その他の事業収入	111,733,000	112,235,353	-502,353	
	受託事業収入	98,870,000	99,371,353	-501,353	
	その他の事業収入	12,863,000	12,864,000	-1,000	
	ファミリーサポートセンター事業収入	11,664,000	11,664,000	0	
	その他の事業収入	11,664,000	11,664,000	0	
	受託事業収入	11,664,000	11,664,000	0	
	運営補助事業収入	24,898,000	24,875,951	22,049	
	その他の事業収入	24,898,000	24,875,951	22,049	
	補助金事業収入	24,898,000	24,875,951	22,049	
	経常経費寄附金収入	511,000	519,664	-8,664	
	経常経費寄附金収入	511,000	519,664	-8,664	
	受取利息配当金収入	3,691,000	3,509,415	181,585	
	受取利息配当金収入	3,691,000	3,509,415	181,585	
	その他の収入	43,383,000	40,484,741	2,898,259	
	受入研修費収入	300,000	1,014,800	-714,800	
	利用者等外給食費収入	17,961,000	16,517,400	1,443,600	
	雑収入	25,122,000	22,952,541	2,169,459	
	事業活動収入計(1)	2,146,419,000	2,136,188,279	10,230,721	
	事業活動支出	人件費支出	1,591,375,000	1,541,628,516	49,746,484
		役員報酬支出	4,504,000	4,228,600	275,400
		職員給料支出	752,069,000	744,881,887	7,187,113
		職員賞与支出	253,913,000	251,258,795	2,654,205
		非常勤職員給与支出	341,750,000	320,447,757	21,302,243
退職給付支出		45,581,000	41,294,858	4,286,142	
法定福利費支出		193,558,000	179,516,619	14,041,381	
事業費支出		210,924,000	182,621,830	28,302,170	
給食費支出		98,488,000	88,642,356	9,845,644	
保健衛生費支出		4,722,000	3,788,544	933,456	
医療費支出		200,000	75,340	124,660	
被服費支出		994,000	634,496	359,504	
教養娯楽費支出		4,068,000	3,364,976	703,024	
保育材料費支出		12,453,000	11,949,067	503,933	
水道光熱費支出		57,529,000	46,888,937	10,640,063	
燃料費支出		609,000	344,606	264,394	
消耗器具備品費支出		8,180,000	7,557,857	622,143	
保険料支出		3,359,000	2,842,012	516,988	
賃借料支出		173,000	151,200	21,800	
車輛費支出		1,198,000	939,759	258,241	
雑支出		18,951,000	15,442,680	3,508,320	
事務費支出		142,483,000	112,761,923	29,721,077	
福利厚生費支出		8,980,000	6,911,852	2,068,148	
職員被服費支出		1,104,000	988,532	115,468	
旅費交通費支出		6,470,000	2,739,990	3,730,010	
研修研究費支出		2,271,000	763,210	1,507,790	
事務消耗品費支出		10,920,000	9,710,800	1,209,200	
印刷製本費支出		6,342,000	5,335,729	1,006,271	
水道光熱費支出		700,000	611,273	88,727	
燃料費支出		242,000	135,460	106,540	
修繕費支出		21,379,000	16,587,702	4,791,298	
通信運搬費支出		10,450,000	8,126,146	2,323,854	
会議費支出		459,000	247,834	211,166	
広報費支出		471,000	444,689	26,311	
業務委託費支出		43,104,000	38,102,563	5,001,437	
手数料支出		787,000	686,982	100,018	
保険料支出		1,911,000	1,475,029	435,971	
賃借料支出		7,977,000	6,619,942	1,357,058	
租税公課支出		5,054,000	3,432,700	1,621,300	
保守料支出		9,192,000	6,635,085	2,556,915	
諸会費支出		1,945,000	1,586,986	358,014	
雑支出(務)		2,725,000	1,619,419	1,105,581	
その他の支出		17,961,000	16,517,400	1,443,600	
利用者等外給食費支出		17,961,000	16,517,400	1,443,600	
事業活動支出計(2)		1,962,743,000	1,853,529,669	109,213,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		183,676,000	282,658,610	-98,982,610	

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
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	固定資産取得支出	26,755,000	25,128,830	1,626,170
		車両運搬具取得支出	3,100,000	2,637,552	462,448
		器具及び備品取得支出	23,655,000	22,491,278	1,163,722
施設整備等支出計(5)	26,755,000	25,128,830	1,626,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,755,000	-25,128,830	-1,626,170	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,600,000	3,437,400	8,162,600
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	437,400	62,600
		人件費積立資産取崩収入	7,300,000	3,000,000	4,300,000
		修繕費積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)		11,600,000	3,437,400	8,162,600
	支出	積立資産支出	185,255,000	185,255,000	0
		退職給付引当資産支出	1,755,000	1,755,000	0
		人件費積立資産支出	46,500,000	46,500,000	0
		修繕費積立資産支出	24,800,000	24,800,000	0
施設整備積立資産支出		112,200,000	112,200,000	0	
その他の活動支出計(8)		185,255,000	185,255,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-173,655,000	-181,817,600	8,162,600	
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,734,000	75,712,180	-92,446,180	
前期末支払資金残高(12)		527,317,000	527,332,139	-15,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		510,583,000	603,044,319	-92,461,319	