

### ローゼンかみやま保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	保育事業収入	161,927,000	171,001,746	-9,074,746	
		委託費収入	107,585,000	117,506,090	-9,921,090	
		利用者等利用料収入	537,000	623,537	-86,537	
		利用者等利用料収入(一般)	537,000	623,537	-86,537	
		その他の事業収入	53,805,000	52,872,119	932,881	
		補助金事業収入	53,684,000	52,751,399	932,601	
		その他の事業収入	121,000	120,720	280	
		借入金利息補助金収入	1,439,000	1,439,000	0	
		借入金利息補助金収入	1,439,000	1,439,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	209	791		
	受取利息配当金収入	1,000	209	791		
	その他の収入	1,421,000	1,494,002	-73,002		
	受入研修費収入	15,000	25,000	-10,000		
	利用者等外給食費収入	1,369,000	1,396,710	-27,710		
	雑収入	37,000	72,292	-35,292		
	事業活動収入計(1)	164,838,000	173,994,957	-9,156,957		
	活動による支出	活動	人件費支出	126,103,000	126,677,572	-574,572
			職員給料支出	64,788,000	65,537,696	-749,696
職員賞与支出			12,409,000	12,407,918	1,082	
非常勤職員給与支出			31,133,000	31,379,462	-246,462	
退職給付支出			834,000	832,930	1,070	
法定福利費支出			16,939,000	16,519,566	419,434	
事業費支出			14,832,000	14,494,573	337,427	
給食費支出			5,440,000	5,439,505	495	
医薬品費支出			19,000	8,420	10,580	
診療・療養等材料費支出			24,000	23,445	555	
支出		保健衛生費支出	1,011,000	968,689	42,311	
		医療費支出	5,000	0	5,000	
		保育材料費支出	1,978,000	1,722,058	255,942	
		水道光熱費支出	3,291,000	3,284,955	6,045	
		消耗器具備品費支出	1,158,000	1,155,850	2,150	
		保険料支出	288,000	277,701	10,299	
		賃借料支出	1,497,000	1,494,588	2,412	
		車両費支出	121,000	119,362	1,638	
		事務費支出	14,781,000	13,961,738	819,262	
		福利厚生費支出	877,000	849,230	27,770	
職員被服費支出	167,000	166,830	170			
旅費交通費支出	49,000	35,515	13,485			
研修研究費支出	129,000	98,693	30,307			
事務消耗品費支出	582,000	548,813	33,187			
印刷製本費支出	446,000	425,078	20,922			
修繕費支出	487,000	359,632	127,368			
通信運搬費支出	401,000	390,370	10,630			
会議費支出	5,000	3,850	1,150			
広報費支出	994,000	876,735	117,265			
手数料支出	1,426,000	1,293,169	132,831			
土地・建物賃借料支出	8,148,000	8,102,400	45,600			
租税公課支出	28,000	12,982	15,018			
保守料支出	369,000	345,984	23,016			
渉外費支出	403,000	196,118	206,882			
諸会費支出	264,000	252,783	11,217			
雑支出	6,000	3,556	2,444			
支払利息支出	1,480,000	1,476,585	3,415			

### ローゼンかみやま保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	設備資金借入金利息支出	1,480,000	1,476,585	3,415	
	その他の支出	2,115,000	2,306,287	-191,287	
	利用者等外給食費支出	1,369,000	1,396,710	-27,710	
	雑支出	746,000	909,577	-163,577	
	事業活動支出計(2)	159,311,000	158,916,755	394,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,527,000	15,078,202	-9,551,202	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,064,000	6,964,000	100,000
	入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,000,000	100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,964,000	5,964,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,064,000	6,964,000	100,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,437,000	7,436,297	703
		設備資金借入金元金償還支出	7,437,000	7,436,297	703
		固定資産取得支出	2,231,000	1,730,160	500,840
		器具及び備品取得支出	1,478,000	977,400	500,600
		ソフトウェア取得支出	753,000	752,760	240
		施設整備等支出計(5)	9,668,000	9,166,457	501,543
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,604,000	-2,202,457	-401,543	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	158,000	157,459	541
	入	退職給付引当資産取崩収入	158,000	157,459	541
		その他の活動による収入	67,000	66,136	864
		長期前払費用償却収入	67,000	66,136	864
		その他の活動による収入計(7)	225,000	223,595	1,405
	支	積立資産支出	805,000	803,500	1,500
		退職給付引当資産支出	805,000	803,500	1,500
		その他の活動支出計(8)	805,000	803,500	1,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-580,000	-579,905	-95
		予備費支出(10)	300,000	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,343,000	12,295,840	-9,952,840	
	前期末支払資金残高(12)	14,946,633	14,946,633	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,289,633	27,242,473	-9,952,840	

(注) 予備費支出-300,000円は以下の支出に充当使用した額である。  
人件費支出300,000円