

ロゼンそが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	136,557,000	139,783,049	-3,226,049	
	委託費収入	108,223,000	116,824,320	-8,601,320	
	利用者等利用料収入	799,000	817,568	-18,568	
	利用者等利用料収入(一般)	799,000	817,568	-18,568	
	その他の事業収入	27,535,000	22,141,161	5,393,839	
	補助金事業収入	27,535,000	22,141,161	5,393,839	
	借入金利息補助金収入	1,173,000	1,173,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,173,000	1,173,000	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	45,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	45,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	0	236	-236	
	受取利息配当金収入	0	236	-236	
	その他の収入	3,706,000	3,732,472	-26,472	
	受入研修費収入	72,000	84,360	-12,360	
	利用者等外給食費収入	2,216,000	2,215,630	370	
	雑収入	1,418,000	1,432,482	-14,482	
	事業活動収入計(1)	141,461,000	144,733,757	-3,272,757	
	活動に支える収入	人件費支出	112,615,000	112,503,234	111,766
		職員給料支出	65,471,000	65,400,232	70,768
職員賞与支出		12,813,000	12,812,253	747	
非常勤職員給与支出		20,031,000	19,991,860	39,140	
退職給付支出		820,000	819,046	954	
法定福利費支出		13,480,000	13,479,843	157	
事業費支出		14,760,000	14,384,751	375,249	
給食費支出		6,578,000	6,577,303	697	
診療・療養等材料費支出		10,000	6,980	3,020	
保健衛生費支出		1,321,000	1,320,734	266	
医療費支出		1,000	300	700	
被服費支出		2,000	0	2,000	
保育材料費支出		1,251,000	1,109,629	141,371	
水道光熱費支出		3,647,000	3,646,734	266	
消耗器具備品費支出		1,102,000	878,537	223,463	
保険料支出		278,000	276,107	1,893	
賃借料支出		568,000	567,323	677	
車輛費支出		2,000	1,104	896	
事務費支出		12,349,000	12,567,467	-218,467	
福利厚生費支出		657,000	656,656	344	
職員被服費支出		221,000	220,394	606	
旅費交通費支出		126,000	125,911	89	
研修研究費支出		55,000	54,845	155	
事務消耗品費支出		367,000	594,597	-227,597	
印刷製本費支出		503,000	502,242	758	
修繕費支出		551,000	550,310	690	
通信運搬費支出		433,000	432,082	918	
会議費支出		4,000	3,171	829	
広報費支出		739,000	738,144	856	
手数料支出		2,655,000	2,654,039	961	
土地・建物賃借料支出		5,151,000	5,150,400	600	
租税公課支出		47,000	46,624	376	
保守料支出	385,000	384,680	320		
渉外費支出	166,000	165,449	551		
諸会費支出	250,000	249,465	535		
雑支出	39,000	38,458	542		
支払利息支出	1,722,000	1,696,796	25,204		
設備資金借入金利息支出	1,699,000	1,696,796	2,204		

ロゼンそが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
	短期運営資金借入金利息支出	23,000	0	23,000
	その他の支出	2,222,000	2,225,276	-3,276
	利用者等外給食費支出	2,221,000	2,225,275	-4,275
	雑支出	1,000	1	999
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	750	250
	徴収不能額	1,000	750	250
	事業活動支出計(2)	143,669,000	143,378,274	290,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,208,000	1,355,483	-3,563,483
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,261,000	16,260,888	112
	設備資金借入金元金償還支出	16,261,000	16,260,888	112
	固定資産取得支出	1,285,000	1,284,760	240
	器具及び備品取得支出	532,000	532,000	0
	ソフトウェア取得支出	753,000	752,760	240
	施設整備等支出計(5)	17,546,000	17,545,648	352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,446,000	-16,445,648	-352
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	144,451	-144,451
	退職給付引当資産取崩収入	0	144,451	-144,451
	拠点区分間繰入金収入	19,490,000	15,779,732	3,710,268
	拠点区分間繰入金収入	19,490,000	15,779,732	3,710,268
	その他の活動による収入	67,000	67,082	-82
	長期前払費用償却収入	67,000	67,082	-82
	その他の活動による収入計(7)	19,557,000	15,991,265	3,565,735
	支出			
	積立資産支出	813,000	810,750	2,250
退職給付引当資産支出	813,000	810,750	2,250	
その他の活動支出計(8)	813,000	810,750	2,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,744,000	15,180,515	3,563,485
	予備費支出(10)	0		0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	90,350	-350
	前期末支払資金残高(12)	-90,350	-90,350	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-350	0	-350