

資金収支計算書
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

勘定科目		予算	決算
収入	0178 児童福祉事業収入	237,880,000	239,348,383
	0179 措置費収入	212,130,000	211,135,772
	0180 その他の事業収入	25,750,000	28,212,611
	0181 保育事業収入	91,948,000	104,895,628
	8311 施設型給付費収入	83,920,000	95,521,530
	8312 私的契約利用料収入	1,848,000	1,619,000
	0182 その他の事業収入	6,180,000	7,755,098
	0199 経常経費寄附金収入	7,204,000	7,321,542
	8531 経常経費寄附金収入	7,204,000	7,321,542
	0200 受取利息配当金収入	222,000	220,712
	8541 受取利息配当金収入	222,000	220,712
	0201 その他の収入	2,272,000	2,212,460
	8611 受入研修費収入	22,000	11,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,250,000	2,201,460
		事業活動収入計(1)	339,526,000
事業活動による収支	0129 人件費支出	241,710,000	245,771,034
	7112 職員給料支出	141,801,000	143,482,947
	7113 職員賞与支出	41,374,000	41,919,964
	7114 非常勤職員給与支出	22,270,000	23,506,285
	7116 退職給付支出	5,850,000	6,262,965
	7117 法定福利費支出	30,415,000	30,598,873
	0130 事業費支出	59,369,000	60,404,512
	7211 給食費支出	23,920,000	24,398,482
	7213 医薬品費支出	205,000	182,576
	7214 診療・療養等材料費支出	100,000	92,433
	7215 保健衛生費支出	925,000	987,210
	7217 被服費支出	3,591,000	3,492,189
	7218 教養娯楽費支出	845,000	807,940
	7219 日用品費支出	330,000	357,684
	7221 保育材料費支出	1,350,000	1,666,006
	7222 本人支給金支出	3,500,000	3,602,150
	7223 水道光熱費支出	7,930,000	7,897,568
	7224 燃料費支出	70,000	69,853
	7225 消耗器具備品費支出	2,699,000	2,842,176
	7226 保険料支出	12,000	12,450
	7227 賃借料支出	62,000	61,776
	7228 教育指導費支出	12,280,000	12,408,961
	7229 就職支度費支出	800,000	793,640
	7232 車輛費支出	500,000	474,368
	7235 雑支出	250,000	257,050
	0131 事務費支出	19,212,000	20,398,966
	7311 福利厚生費支出	1,450,000	1,420,129
	7313 旅費交通費支出	285,000	311,166
	7314 研修研究費支出	2,165,000	2,050,598
	7315 事務消耗品費支出	951,000	926,261
	7316 印刷製本費支出	410,000	360,419
	7317 水道光熱費支出	355,000	309,869
7318 燃料費支出	5,000	3,677	
7319 修繕費支出	7,000,000	8,434,104	
7321 通信運搬費支出	855,000	882,213	
7322 会議費支出	107,000	111,734	
7323 広報費支出	330,000	338,865	
7324 業務委託費支出	890,000	805,858	
7325 手数料支出	76,000	59,926	

		7326 保険料支出	1,340,000	1,360,168
		7327 賃借料支出	985,000	957,780
		7329 租税公課支出	26,000	23,400
		7331 保守料支出	110,000	239,760
		7333 諸会費支出	1,030,000	1,077,778
		7335 雑支出	842,000	725,261
		事業活動支出計(2)	320,291,000	326,574,512
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,235,000	27,424,213
施設整備等による収支	収入			
	支出	0144 固定資産取得支出	5,700,000	5,671,269
		7522 建物取得支出	5,150,000	5,121,954
		7524 器具及び備品取得支出	550,000	549,315
	施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,671,269	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,700,000	-5,671,269	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,400,000	8,397,707
		8855 子ども支援基金積立資産取崩収入	8,400,000	8,397,707
		その他の活動収入計(7)	8,400,000	8,397,707
	支出	0152 積立資産支出	7,435,000	17,889,229
		7644 措置施設積立資産取得支出		10,000,000
		7645 子ども支援基金積立資産取得支出	7,435,000	7,889,229
		その他の活動支出計(8)	7,435,000	17,889,229
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	965,000	-9,491,522	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,500,000	12,261,422	
	前期末支払資金残高(12)		45,613,488	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,500,000	57,874,910	

(单位：円)

差異
1,468,383
-994,228
2,462,611
12,947,628
11,601,530
-229,000
1,575,098
117,542
117,542
-1,288
-1,288
-59,540
-11,000
-48,540
14,472,725
-4,061,034
-1,681,947
-545,964
-1,236,285
-412,965
-183,873
-1,035,512
-478,482
22,424
7,567
-62,210
98,811
37,060
-27,684
-316,006
-102,150
32,432
147
-143,176
-450
224
-128,961
6,360
25,632
-7,050
-1,186,966
29,871
-26,166
114,402
24,739
49,581
45,131
1,323
-1,434,104
-27,213
-4,734
-8,865
84,142
16,074

-20,168
27,220
2,600
-129,760
-47,778
116,739
-6,283,512
8,189,213
28,731
28,046
685
28,731
28,731
-2,293
-2,293
-2,293
-10,454,229
-10,000,000
-454,229
-10,454,229
-10,456,522
-2,238,578
45,613,488
43,374,910