

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	77,518,000	76,030,349	1,487,651
		経常経費寄附金収入	307,000	306,033	967
		受取利息配当金収入	196,000	194,513	1,487
		その他の収入	124,000	122,840	1,160
		事業活動収入計(1)	78,145,000	76,653,735	1,491,265
	支出	人件費支出	48,712,000	47,662,027	1,049,973
		事業費支出	9,367,000	8,783,844	583,156
		事務費支出	11,321,000	9,002,362	2,318,638
		県受託事業支出	250,000	235,733	14,267
		支払利息支出	17,000	14,674	2,326
	事業活動支出計(2)	69,667,000	65,698,640	3,968,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,478,000	10,955,095	△2,477,095	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,396,000	29,396,000	
		施設整備等寄附金収入	266,000	266,000	
		設備資金借入金収入	47,100,000	47,000,000	100,000
		施設整備等収入計(4)	76,762,000	76,662,000	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	
		固定資産取得支出	116,408,000	113,034,179	3,373,821
	施設整備等支出計(5)	117,148,000	113,774,179	3,373,821	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,386,000	△37,112,179	△3,273,821	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,644,000	31,643,396	604
		その他の活動収入計(7)	31,644,000	31,643,396	604
	支出	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	
		積立資産支出	4,464,000	4,463,065	935
		その他の活動支出計(8)	4,564,000	4,563,065	935
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,080,000	27,080,331	△331
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,828,000	923,247	△8,751,247	
	前期末支払資金残高(12)	17,752,000	17,751,512	488	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,924,000	18,674,759	△8,750,759	

法人本部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
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	人件費支出	240,000	234,000	6,000
	役員報酬支出	240,000	234,000	6,000
	事業活動支出計(2)	240,000	234,000	6,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,000	△234,000	△6,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,428,000	2,421,688	6,312
	拠点区分間繰入金収入	2,428,000	2,421,688	6,312
	その他の活動収入計(7)	2,428,000	2,421,688	6,312
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,428,000	2,421,688	6,312
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,188,000	2,187,688	312
	前期末支払資金残高(12)	△2,188,000	△2,187,688	△312
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

母子生活支援施設むつみハイム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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	児童福祉事業収入	77,518,000	76,030,349	1,487,651
	措置費収入	75,465,000	74,183,574	1,281,426
	事務費収入	72,748,000	71,850,324	897,676
	事業費収入	2,717,000	2,333,250	383,750
	その他の事業収入	2,053,000	1,846,775	206,225
	補助金事業収入	500,000	460,000	40,000
	県受託事業収入	525,000	450,000	75,000
	市受託事業収入	855,000	764,200	90,800
	その他の事業収入	173,000	172,575	425
	経常経費寄附金収入	307,000	306,033	967
	経常経費寄附金収入	307,000	306,033	967
	受取利息配当金収入	196,000	194,513	1,487
	受取利息配当金収入	196,000	194,513	1,487
	その他の収入	124,000	122,840	1,160
	受入研修費収入	120,000	119,000	1,000
	雑収入	4,000	3,840	160
	事業活動収入計(1)	78,145,000	76,653,735	1,491,265
	活動に支える収入	人件費支出	48,472,000	47,428,027
職員給料支出		33,488,000	33,147,628	340,372
職員賞与支出		7,796,000	7,795,434	566
非常勤職員給与支出		395,000	394,017	983
退職給付支出		543,000	537,264	5,736
法定福利費支出		6,250,000	5,553,684	696,316
事業費支出		4,567,000	4,073,975	493,025
給食費支出		150,000	75,380	74,620
医薬品費支出		75,000	2,341	72,659
保健衛生費支出		555,000	401,966	153,034
教養娯楽費支出		1,671,000	1,581,446	89,554
水道光熱費支出		1,046,000	1,036,652	9,348
消耗器具備品費支出		444,000	443,005	995
保険料支出		480,000	387,370	92,630
入学支度金支出		88,000	88,000	
雑支出		58,000	57,815	185
事務費支出		10,588,000	8,279,533	2,308,467
福利厚生費支出		266,000	265,292	708
職員被服費支出		140,000	22,118	117,882
旅費交通費支出		901,000	900,734	266
研修研究費支出		240,000	115,000	125,000
事務消耗品費支出		2,100,000	719,545	1,380,455
印刷製本費支出		100,000	2,376	97,624
水道光熱費支出		200,000	161,257	38,743
燃料費支出		400,000	117,475	282,525
修繕費支出		500,000	409,849	90,151
通信運搬費支出		355,000	354,911	89
会議費支出		200,000	199,186	814
広報費支出		484,000	483,600	400
業務委託費支出		944,000	943,384	616
手数料支出		920,000	915,396	4,604
保険料支出		200,000	107,430	92,570
賃借料支出	1,340,000	1,279,521	60,479	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		
租税公課支出	205,000	204,050	950	
保守料支出	600,000	590,038	9,962	

事業・拠点 [0101:母子生活支援施設むつみハイム]

母子生活支援施設むつみハイム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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	渉外費支出	20,000	16,721	3,279
	諸会費支出	153,000	152,400	600
	雑支出	140,000	139,250	750
	県受託事業支出	250,000	235,733	14,267
	母子家庭等地域生活支援事業支出	250,000	235,733	14,267
	支払利息支出	17,000	14,674	2,326
	支払利息支出	17,000	14,674	2,326
	事業活動支出計(2)	63,894,000	60,031,942	3,862,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,251,000	16,621,793	△2,370,793
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	350,000	350,000	
	施設整備等補助金収入	350,000	350,000	
	設備資金借入金収入	28,081,000	27,993,000	88,000
	設備資金借入金収入	28,081,000	27,993,000	88,000
	施設整備等収入計(4)	28,431,000	28,343,000	88,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	
	固定資産取得支出	74,043,000	70,825,232	3,217,768
	土地取得支出	18,600,000	15,411,171	3,188,829
	建物取得支出	49,923,000	49,909,873	13,127
	器具及び備品取得支出	3,670,000	3,659,784	10,216
	その他の取得支出	1,850,000	1,844,404	5,596
施設整備等支出計(5)	74,783,000	71,565,232	3,217,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,352,000	△43,222,232	△3,129,768
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,644,000	31,643,396	604
	施設整備等積立資産取崩収入	31,644,000	31,643,396	604
	その他の活動収入計(7)	31,644,000	31,643,396	604
	支出			
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	
	積立資産支出	4,464,000	4,463,065	935
	人件費積立資産支出	4,464,000	4,463,065	935
	拠点区分間繰入金支出	7,670,000	7,663,531	6,469
拠点区分間繰入金支出	7,670,000	7,663,531	6,469	
その他の活動支出計(8)	12,234,000	12,226,596	7,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,410,000	19,416,800	△6,800
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,691,000	△7,183,639	△8,507,361
前期末支払資金残高(12)		19,940,000	19,939,200	800
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,249,000	12,755,561	△8,506,561

小規模保育事業むつみ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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出	4,800,000	4,709,869	90,131
		医薬品費支出	20,000	8,097	11,903
		保健衛生費支出	30,000	23,121	6,879
		消耗器具備品費支出	4,750,000	4,678,651	71,349
		事務費支出	733,000	722,829	10,171
		事務消耗品費支出	153,000	152,997	3
		修繕費支出	550,000	540,000	10,000
		通信運搬費支出	30,000	29,832	168
事業活動支出計(2)	5,533,000	5,432,698	100,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,533,000	△5,432,698	△100,302		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,046,000	29,046,000	
		施設整備等補助金収入	29,046,000	29,046,000	
		施設整備等寄附金収入	266,000	266,000	
		施設整備等寄附金収入	266,000	266,000	
		設備資金借入金収入	19,019,000	19,007,000	12,000
		設備資金借入金収入	19,019,000	19,007,000	12,000
	施設整備等収入計(4)	48,331,000	48,319,000	12,000	
	支出	固定資産取得支出	42,365,000	42,208,947	156,053
		建物取得支出	36,365,000	36,310,501	54,499
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,906,347	93,653
その他の取得支出		1,000,000	992,099	7,901	
施設整備等支出計(5)	42,365,000	42,208,947	156,053		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,966,000	6,110,053	△144,053		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,241,843	58,157
		拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,241,843	58,157
		その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,241,843	58,157
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	5,241,843	58,157
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,733,000	5,919,198	△186,198
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,733,000	5,919,198	△186,198	