

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	人件費支出	257,000	205,600	51,400
		役員報酬支出	257,000	205,600	51,400
		事務費支出	523,000	176,531	346,469
		旅費交通費支出	100,000	47,792	52,208
		研修研究費支出	100,000		100,000
		事務消耗品費支出	30,000		30,000
		通信運搬費支出	10,000		10,000
		会議費支出	223,000	121,739	101,261
		手数料支出	5,000		5,000
		租税公課支出	10,000		10,000
		諸会費支出	15,000		15,000
		雑支出	30,000	7,000	23,000
事業活動支出計(2)	780,000	382,131	397,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-780,000	-382,131	-397,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	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		381,676	-381,676	
	拠点区分間繰入金収入		381,676	-381,676	
	その他の活動収入計(7)		381,676	-381,676	
	支				
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)		381,676	-381,676		
予備費支出(10)	100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-880,000	-455	-879,545		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-880,000	-455	-879,545		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	72,233,000	73,188,544	-955,544	
	措置費収入	71,813,000	72,448,544	-635,544	
	事務費収入	68,845,000	69,500,304	-655,304	
	事業費収入	2,968,000	2,948,240	19,760	
	その他の事業収入	420,000	740,000	-320,000	
	県受託事業収入	200,000		200,000	
	受託事業収入(公費)	220,000	599,500	-379,500	
	受託事業収入(一般)		140,500	-140,500	
	経常経費寄附金収入	120,000	130,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	130,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	50,000	120,251	-70,251	
	受取利息配当金収入	50,000	120,251	-70,251	
	その他の収入	304,000	388,630	-84,630	
	受入研修費収入	100,000	91,000	9,000	
	雑収入	204,000	297,630	-93,630	
	事業活動収入計(1)	72,707,000	73,827,425	-1,120,425	
	事業活動による支出	人件費支出	44,088,000	41,782,029	2,305,971
		職員給料支出	28,722,000	28,099,631	622,369
		職員賞与支出	6,966,000	6,945,437	20,563
非常勤職員給与支出		2,099,000	1,686,370	412,630	
退職給付支出		401,000	400,500	500	
法定福利費支出		5,900,000	4,650,091	1,249,909	
事業費支出		5,385,000	4,579,083	805,917	
給食費支出		150,000	47,923	102,077	
医薬品費支出		30,000	10,443	19,557	
保健衛生費支出		455,000	302,550	152,450	
教養娯楽費支出		1,610,000	1,308,709	301,291	
水道光熱費支出		1,212,000	1,246,517	-34,517	
消耗器具備品費支出		200,000	93,443	106,557	
保険料支出		1,540,000	1,437,710	102,290	
入学支度金支出		88,000	88,000		
雑支出		100,000	43,788	56,212	
事務費支出		7,633,000	6,289,013	1,343,987	
福利厚生費支出		175,000	145,907	29,093	
職員被服費支出		162,000	106,984	55,016	
旅費交通費支出		500,000	153,946	346,054	
研修研究費支出		740,000	601,589	138,411	
事務消耗品費支出		1,000,000	864,711	135,289	
印刷製本費支出		100,000		100,000	
燃料費支出		170,000	183,881	-13,881	
修繕費支出		1,000,000	849,216	150,784	
通信運搬費支出		350,000	282,046	67,954	
会議費支出		230,000	127,474	102,526	
広報費支出		200,000	185,436	14,564	
業務委託費支出		605,000	780,316	-175,316	
手数料支出		276,000	88,198	187,802	
賃借料支出		1,240,000	1,150,317	89,683	
租税公課支出		80,000	63,900	16,100	
保守料支出		600,000	460,791	139,209	
諸会費支出	155,000	144,200	10,800		
雑支出	50,000	100,101	-50,101		
支払利息支出	324,000	218,626	105,374		
支払利息支出	324,000	218,626	105,374		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	事業活動支出計(2)	57,430,000	52,868,751	4,561,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,277,000	20,958,674	-5,681,674	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,724,000	1,641,000	83,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,724,000	1,641,000	83,000
	出				
	施設整備等支出計(5)	1,724,000	1,641,000	83,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,724,000	-1,641,000	-83,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		251,600	-251,600
		拠点区分間繰入金支出		251,600	-251,600
出					
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,251,600	-251,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,251,600	251,600	
	予備費支出(10)	1,105,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,552,000	-933,926	-6,618,074	
	前期末支払資金残高(12)	12,755,000	12,755,561	-561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,203,000	11,821,635	-6,618,635	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	29,600,000	29,831,570	-231,570	
	利用者等利用料収入	15,000		15,000	
	利用者等利用料収入(一般)	15,000		15,000	
	地域型保育給付費収入	29,585,000	29,831,570	-246,570	
	利用者負担金収入	1,768,000	1,673,500	94,500	
	地域型保育給付費収入	27,817,000	28,158,070	-341,070	
	その他の収入	237,000	385,704	-148,704	
	利用者等外給食費収入	237,000	360,000	-123,000	
	雑収入		25,704	-25,704	
	事業活動収入計(1)	29,837,000	30,217,274	-380,274	
支 出	人件費支出	19,856,000	18,992,641	863,359	
	職員給料支出	10,605,000	10,530,101	74,899	
	職員賞与支出	2,355,000	2,484,552	-129,552	
	非常勤職員給与支出	4,418,000	4,420,750	-2,750	
	退職給付支出	178,000	178,000		
	法定福利費支出	2,300,000	1,379,238	920,762	
	事業費支出	3,404,000	2,405,409	998,591	
	給食費支出	1,109,000	440,333	668,667	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	100,000	66,420	33,580	
	保育材料費支出	300,000	330,238	-30,238	
	水道光熱費支出	780,000	657,192	122,808	
	消耗器具備品費支出	893,000	729,186	163,814	
	保険料支出	200,000	182,040	17,960	
	雑支出	12,000		12,000	
	事務費支出	1,490,000	1,048,288	441,712	
	福利厚生費支出	160,000	147,191	12,809	
	職員被服費支出	50,000	72,750	-22,750	
	旅費交通費支出	50,000	780	49,220	
	研修研究費支出	150,000	30,000	120,000	
	事務消耗品費支出	240,000	266,856	-26,856	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	100,000	21,600	78,400	
	通信運搬費支出	120,000	84,228	35,772	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	50,000	81,000	-31,000	
	業務委託費支出	232,000	232,470	-470	
	手数料支出	30,000	15,552	14,448	
	保守料支出	80,000	55,611	24,389	
	諸会費支出	18,000	3,500	14,500	
	雑支出	100,000	36,750	63,250	
	支払利息支出		91,755	-91,755	
支払利息支出		91,755	-91,755		
その他の支出	237,000	360,000	-123,000		
利用者等外給食費支出		360,000	-360,000		
雑支出	237,000		237,000		
	事業活動支出計(2)	24,987,000	22,898,093	2,088,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,850,000	7,319,181	-2,469,181	
施 設 整 備 等	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		83,000	-83,000
		設備資金借入金元金償還支出		83,000	-83,000
固定資産取得支出		450,000	442,500	7,500	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	器具及び備品取得支出	450,000	442,500	7,500	
	施設整備等支出計(5)	450,000	525,500	-75,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-525,500	75,500	
その 他の 活動 による 収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		130,076	-130,076
		拠点区分間繰入金支出		130,076	-130,076
	出				
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,130,076	-130,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,130,076	130,076	
	予備費支出(10)	100,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	2,663,605	-2,363,605	
	前期末支払資金残高(12)	5,919,000	5,919,198	-198	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,219,000	8,582,803	-2,363,803	