

ベルキンダー拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	186,698,000	196,697,290	△ 9,999,290	
	施設型給付費収入	118,155,450	165,624,560	△ 47,469,110	
	施設型給付費収入	118,155,450	128,340,360	△ 10,184,910	
	利用者負担金収入(保育)		37,284,200	△ 37,284,200	
	私的契約利用料収入	36,464,550		36,464,550	
	その他の事業収入	32,078,000	27,995,230	4,082,770	
	委託費収入	29,018,000	27,982,730	1,035,270	
	受託事業収入		12,500	△ 12,500	
	その他の事業収入	3,060,000	0	3,060,000	
	利用者等利用料収入		3,077,500	△ 3,077,500	
	利用者等利用料収入(一般)		3,077,500	△ 3,077,500	
	受取利息配当金収入		4,498	△ 4,498	
	その他の収入	1,860,000	2,795,955	△ 935,955	
	受入研修費収入		397,000	△ 397,000	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,818,407	△ 258,407	
	雑収入	300,000	580,548	△ 280,548	
	雑収入	300,000	580,548	△ 280,548	
事業活動収入計(1)		188,558,000	199,497,743	△ 10,939,743	
事業活動による収支	人件費支出	125,724,000	130,303,865	△ 4,579,865	
	職員給料支出	53,000,000	59,374,719	△ 6,374,719	
	職員賞与支出	24,924,000	19,959,937	4,964,063	
	非常勤職員給与支出	28,720,000	31,918,879	△ 3,198,879	
	退職給付支出	4,080,000	3,661,200	418,800	
	法定福利費支出	15,000,000	15,389,130	△ 389,130	
	事業費支出	21,594,000	21,908,312	△ 314,312	
	給食費支出	10,159,000	10,204,324	△ 45,324	
	保健衛生費支出	240,000	316,322	△ 76,322	
	保育材料費支出	3,360,000	3,169,580	190,420	
	水道光熱費支出	6,188,000	5,707,862	480,138	
	消耗器具備品費支出	1,193,000	1,786,363	△ 593,363	
	賃借料支出	334,000	622,727	△ 288,727	
	車両費支出	10,000	1,202	8,798	
	雑支出	110,000	99,932	10,068	
	事務費支出	17,553,000	17,736,970	△ 183,970	
	福利厚生費支出	1,054,000	822,794	231,206	
	職員被服費支出	200,000	149,682	50,318	
	旅費交通費支出	30,000	5,440	24,560	
	研修研究費支出	190,000	222,845	△ 32,845	
	事務消耗品費支出	250,000	104,966	145,034	
	印刷製本費支出	250,000	369,625	△ 119,625	
	水道光熱費支出	537,000	473,670	63,330	
	修繕費支出	800,000	1,163,601	△ 363,601	
	通信運搬費支出	170,000	158,987	11,013	
	広報費支出	50,000	24,480	25,520	
	業務委託費支出	10,382,000	10,250,407	131,593	
	給食委託費支出	6,588,000	6,587,880	120	
	清掃委託費支出	1,915,000	1,795,841	119,159	
	その他の委託費支出	1,879,000	1,866,686	12,314	
	手数料支出	350,000	328,869	21,131	
	保険料支出	90,000	87,213	2,787	
	賃借料支出	1,114,000	968,042	145,958	
	土地・建物賃借料支出	450,000	540,000	△ 90,000	
	租税公課支出	200,000	147,923	52,077	
	保守料支出	936,000	874,297	61,703	
雑支出	500,000	1,044,129	△ 544,129		
雑支出	500,000	1,044,129	△ 544,129		
支払利息支出	568,000	529,170	38,830		
その他の支出	1,980,000	1,904,286	75,714		
利用者等外給食費支出	1,980,000	1,904,286	75,714		
事業活動支出計(2)		167,419,000	172,382,603	△ 4,963,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,139,000	27,115,140	△ 5,976,140	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	15,259,940	15,259,940	0	
支出	固定資産取得支出		210,000	△ 210,000	
	器具及び備品取得支出		210,000	△ 210,000	

ベルキンダー拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	15,259,940	15,469,940	△ 210,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,259,940	△ 15,469,940	210,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		20,000,000	△ 20,000,000	
その他の活動による支出	施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	△ 20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		23,000,000	△ 23,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,000,000	23,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,879,060	△ 11,354,800	17,233,860	
前期末支払資金残高(12)			32,347,890	△ 32,347,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,879,060	20,993,090	△ 15,114,030	