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1号の1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	保育事業収入	193,471,230	193,303,410	-167,820
		受取利息配当金収入	11,400	15,870	4,470
		その他の収入	4,900,000	3,562,951	-1,337,049
		事業活動収入計 (1)	198,382,630	196,882,231	-1,500,399
	支出	人件費支出	135,570,579	134,682,795	887,784
		事業費支出	20,718,000	20,067,721	650,279
		事務費支出	17,515,292	16,390,253	1,125,039
		支払利息支出	170,719	170,719	
		その他の支出	2,180,000	2,173,205	6,795
		事業活動支出計 (2)	176,154,590	173,484,693	2,669,897
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,228,040	23,397,538	1,169,498
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,562,000	42,601,000	39,000
		施設整備等収入計 (4)	42,562,000	42,601,000	39,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,128,000	3,128,000	
		固定資産取得支出	102,707,040	102,569,361	137,679
		施設整備等支出計 (5)	105,835,040	105,697,361	137,679
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-63,273,040	-63,096,361	176,679
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000		-40,000,000
		積立資産取崩収入	58,700,000	58,700,000	
		その他の活動による収入計 (7)	98,700,000	58,700,000	-40,000,000
	支出	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000		40,000,000
		その他の活動支出計 (8)	62,000,000	22,000,000	40,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,700,000	36,700,000	
		予備費支出 (10)	2,220,000 -2,220,000	—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,345,000	-2,998,823	1,346,177

前期末支払資金残高 (12)	39,586,127	39,586,127	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,241,127	36,587,304	1,346,177

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第１号の３様式

(単位：円)

勘定科目			菊池みゆき保育園	菊池乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	108,636,140	84,667,270	193,303,410		193,303,410
		受取利息配当金収入	2,809	13,061	15,870		15,870
		その他の収入	2,083,349	1,479,602	3,562,951		3,562,951
		事業活動収入計(1)	110,722,298	86,159,933	196,882,231		196,882,231
	支出	人件費支出	79,135,438	55,547,357	134,682,795		134,682,795
		事業費支出	11,032,861	9,034,860	20,067,721		20,067,721
		事務費支出	12,657,990	3,732,263	16,390,253		16,390,253
		支払利息支出	170,391	328	170,719		170,719
		その他の支出	1,314,955	858,250	2,173,205		2,173,205
		事業活動支出計(2)	104,311,635	69,173,058	173,484,693		173,484,693
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,410,663	16,986,875	23,397,538		23,397,538
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,501,000	100,000	42,601,000		42,601,000
		施設整備等収入計(4)	42,501,000	100,000	42,601,000		42,601,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,872,000	256,000	3,128,000		3,128,000
		固定資産取得支出	98,748,721	3,820,640	102,569,361		102,569,361
		施設整備等支出計(5)	101,620,721	4,076,640	105,697,361		105,697,361
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,119,721	-3,976,640	-63,096,361		-63,096,361
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000		40,000,000	-40,000,000	
		積立資産取崩収入	18,500,000	40,200,000	58,700,000		58,700,000
		その他の活動による収入計(7)	58,500,000	40,200,000	98,700,000	-40,000,000	58,700,000
	支出	積立資産支出	7,000,000	15,000,000	22,000,000		22,000,000
		拠点区分間繰入金支出		40,000,000	40,000,000	-40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	55,000,000	62,000,000	-40,000,000	22,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,500,000	-14,800,000	36,700,000		36,700,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,209,058	-1,789,765	-2,998,823		-2,998,823

前期末支払資金残高(11)	20,631,692	18,954,435	39,586,127		39,586,127
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,422,634	17,164,670	36,587,304		36,587,304

菊池みゆき保育園拠点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１号の４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	保育事業収入	108,663,410	108,636,140	-27,270
		委託費収入	98,351,410	98,351,410	
		一般分運営費収入	98,351,410	94,119,100	-4,232,310
		児童用採暖費収入		84,150	84,150
		事務雇上収益		639,160	639,160
		主任保育士加算収益		3,509,000	3,509,000
		その他の事業収入	10,312,000	10,284,730	-27,270
		補助金事業収入	10,302,000	10,274,730	-27,270
		県補助金収入	971,000	971,000	
		市町村補助金収入	9,131,000	9,131,000	
		利用者負担金収入	200,000	172,730	-27,270
		受託事業収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	3,400	2,809	-591
		受取利息配当金収入	3,400	2,809	-591
		その他の収入	2,520,000	2,083,349	-436,651
		利用者等外給食費収入	1,320,000	1,314,955	-5,045
		雑収入	1,200,000	768,394	-431,606
		事業活動収入計(1)	111,186,810	110,722,298	-464,512
	支出	人件費支出	79,640,579	79,135,438	505,141
		職員給料支出	49,744,937	49,363,176	381,761
		本俸	42,794,400	42,709,000	85,400
		給与改善手当	2,625,747	2,599,376	26,371
		扶養手当	396,000	318,000	78,000
		管理職手当	486,720	486,720	
		通勤手当	647,600	630,400	17,200
		超過勤務手当	644,470	479,521	164,949
		その他	2,150,000	2,140,159	9,841
		職員賞与支出	4,300,000	4,287,200	12,800
		非常勤職員給与支出	15,015,000	15,012,330	2,670
		退職給付支出	849,300	849,300	
		法定福利費支出	9,731,342	9,623,432	107,910
		事業費支出	11,338,000	11,032,861	305,139
		給食費支出	4,000,000	3,998,939	1,061
		保健衛生費支出	648,000	643,186	4,814
		保育材料費支出	3,800,000	3,786,262	13,738
		水道光熱費支出	1,250,000	1,212,583	37,417
		消耗器具備品費支出	800,000	615,952	184,048
		賃借料支出（業）	490,000	489,412	588
		保険料支出	310,000	279,036	30,964
		雑支出	40,000	7,491	32,509
		事務費支出	13,345,800	12,657,990	687,810
		福利厚生費支出	570,000	556,264	13,736
		旅費交通費支出	100,000	3,220	96,780
		研修研究費支出	120,000	86,360	33,640
		事務消耗品費支出	630,000	480,499	149,501
		印刷製本費支出	400,000	391,900	8,100
		水道光熱費支出	1,100,000	1,098,823	1,177
		修繕費支出	550,000	546,816	3,184
		通信運搬費支出	400,000	390,345	9,655
		会議費支出	215,000	99,529	115,471
		業務委託費支出	2,480,000	2,426,173	53,827
		手数料支出	101,000	100,574	426
		保険料支出	730,000	711,790	18,210
		賃借料支出（務）	2,590,000	2,550,607	39,393

事業・拠点 [0004:菊池みゆき保育園拠点]

菊池みゆき保育園拠点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1号の4様式

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
		土地・建物賃借料支出	3,030,000	3,014,100	15,900
		諸会費支出	250,000	181,000	69,000
		雑支出	79,800	19,990	59,810
		支払利息支出	170,391	170,391	
		支払利息支出	170,391	170,391	
		その他の支出	1,320,000	1,314,955	5,045
		利用者等外給食費支出	1,320,000	1,314,955	5,045
		事業活動支出計 (2)	105,814,770	104,311,635	1,503,135
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,372,040	6,410,663	1,038,623
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,562,000	42,501,000	-61,000
		施設整備等補助金収入	42,562,000	42,501,000	-61,000
		施設整備等収入計 (4)	42,562,000	42,501,000	-61,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,872,000	2,872,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,872,000	2,872,000	
		固定資産取得支出	98,807,040	98,748,721	58,319
		器具及び備品取得支出	680,000	670,680	9,320
		構築物取得支出	3,700,000	3,660,020	39,980
		建設仮勘定取得支出	93,417,040	93,417,040	
		ソフトウェア取得支出	1,010,000	1,000,981	9,019
		施設整備等支出計 (5)	101,679,040	101,620,721	58,319
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-59,117,040	-59,119,721	-2,681
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
		積立資産取崩収入	18,500,000	18,500,000	
		人件費積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	
		その他の活動による収入計 (7)	58,500,000	58,500,000	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		51,500,000	51,500,000	
予備費支出 (10)			2,220,000 -2,220,000	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,245,000	-1,209,058	1,035,942

前期末支払資金残高 (12)	20,631,692	20,631,692	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,386,692	19,422,634	1,035,942

菊池乳児保育園拠点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１号の４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	保育事業収入	84,807,820	84,667,270	-140,550
		委託費収入	83,877,820	83,877,820	
		基本分委託費収入	83,877,820	83,877,820	
		その他の事業収入	930,000	789,450	-140,550
		補助金事業収入	830,000	684,450	-145,550
		市町村補助金収入	800,000	649,650	-150,350
		利用者負担金収入	30,000	34,800	4,800
		その他の事業収入	100,000	105,000	5,000
		受取利息配当金収入	8,000	13,061	5,061
		受取利息配当金収入	8,000	13,061	5,061
		その他の収入	2,380,000	1,479,602	-900,398
		受入研修費収入	20,000	20,000	
		利用者等外給食費収入	860,000	858,250	-1,750
		雑収入	1,500,000	601,352	-898,648
		事業活動収入計(1)	87,195,820	86,159,933	-1,035,887
	支出	人件費支出	55,930,000	55,547,357	382,643
		職員給料支出	26,040,000	25,938,796	101,204
		本俸	22,400,000	22,327,392	72,608
		特殊業務手当	460,000	459,832	168
		給与改善手当	670,000	650,724	19,276
		扶養手当	130,000	128,000	2,000
		管理職手当	490,000	486,048	3,952
		通勤手当	380,000	378,800	1,200
		住居手当	230,000	228,000	2,000
		特別手当	1,280,000	1,280,000	
		職員賞与支出	9,450,000	9,441,689	8,311
		非常勤職員給与支出	12,850,000	12,747,000	103,000
		退職給付支出	590,000	536,670	53,330
		法定福利費支出	7,000,000	6,883,202	116,798
		事業費支出	9,380,000	9,034,860	345,140
		給食費支出	2,200,000	2,144,798	55,202
		保健衛生費支出	650,000	641,581	8,419
		保育材料費支出	3,400,000	3,350,180	49,820
		水道光熱費支出	850,000	825,764	24,236
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,826,016	23,984
		賃借料支出	120,000	117,600	2,400
		保険料支出	200,000	126,921	73,079
		車輌費支出	100,000		100,000
		雑支出	10,000	2,000	8,000
		事務費支出	4,169,492	3,732,263	437,229
		福利厚生費支出	100,000	98,181	1,819
		旅費交通費支出	100,000	63,280	36,720
		研修研究費支出	350,000	305,980	44,020
		事務消耗品費支出	100,000	78,242	21,758
		印刷製本費支出	150,000	85,112	64,888
		水道光熱費支出	350,000	329,780	20,220
		修繕費支出	700,000	681,220	18,780
		通信運搬費支出	220,000	217,693	2,307
		会議費支出	60,000	54,623	5,377
		業務委託費支出	1,250,000	1,178,728	71,272
		手数料支出	10,000	7,884	2,116
		保険料支出	150,000	125,780	24,220
		賃借料支出	200,000	167,580	32,420
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	

事業・拠点 [0004:菊池乳児保育園拠点]

菊池乳児保育園拠点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1号の4様式

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
		租税公課支出	6,000	6,000	
		諸会費支出	200,000	147,180	52,820
		雑支出	103,492	65,000	38,492
		支払利息支出	328	328	
		支払利息支出	328	328	
		その他の支出	860,000	858,250	1,750
		利用者等外給食費支出	860,000	858,250	1,750
		事業活動支出計(2)	70,339,820	69,173,058	1,166,762
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,856,000	16,986,875	130,875
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000	100,000
		施設整備等補助金収入		100,000	100,000
		施設整備等収入計(4)		100,000	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	256,000	256,000	
		設備資金借入金元金償還支出	256,000	256,000	
		固定資産取得支出	3,900,000	3,820,640	79,360
		建物取得支出	600,000	577,800	22,200
		器具及び備品取得支出	3,300,000	3,242,840	57,160
		施設整備等支出計(5)	4,156,000	4,076,640	79,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,156,000	-3,976,640	179,360
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,200,000	40,200,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	35,200,000	35,200,000	
		その他の活動による収入計(7)	40,200,000	40,200,000	
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,800,000	-14,800,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,100,000	-1,789,765	310,235

前期末支払資金残高(12)	18,954,435	18,954,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,854,435	17,164,670	310,235

菊池みゆき保育園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目			菊池みゆき保育園拠点 本部サービス区分	菊池みゆき保育園拠点 菊池みゆき保育園サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		108,636,140	108,636,140		108,636,140
		委託費収入		98,351,410	98,351,410		98,351,410
		一般分運営費収入		94,119,100	94,119,100		94,119,100
		児童用採暖費収入		84,150	84,150		84,150
		事務雇上収益		639,160	639,160		639,160
		主任保育士加算収益		3,509,000	3,509,000		3,509,000
		その他の事業収入		10,284,730	10,284,730		10,284,730
		補助金事業収入		10,274,730	10,274,730		10,274,730
		県補助金収入		971,000	971,000		971,000
		市町村補助金収入		9,131,000	9,131,000		9,131,000
		利用者負担金収入		172,730	172,730		172,730
		受託事業収入		10,000	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	257	2,552	2,809		2,809
		受取利息配当金収入	257	2,552	2,809		2,809
		その他の収入	200,000	1,883,349	2,083,349		2,083,349
		利用者等外給食費収入		1,314,955	1,314,955		1,314,955
		雑収入	200,000	568,394	768,394		768,394
		事業活動収入計(1)	200,257	110,522,041	110,722,298		110,722,298
	支出	人件費支出		79,135,438	79,135,438		79,135,438
		職員給料支出		49,363,176	49,363,176		49,363,176
		本俸		42,709,000	42,709,000		42,709,000
		給与改善手当		2,599,376	2,599,376		2,599,376
		扶養手当		318,000	318,000		318,000
		管理職手当		486,720	486,720		486,720
		通勤手当		630,400	630,400		630,400
		超過勤務手当		479,521	479,521		479,521
		その他		2,140,159	2,140,159		2,140,159
		職員賞与支出		4,287,200	4,287,200		4,287,200
		非常勤職員給与支出		15,012,330	15,012,330		15,012,330
		退職給付支出		849,300	849,300		849,300
		法定福利費支出		9,623,432	9,623,432		9,623,432
		事業費支出		11,032,861	11,032,861		11,032,861
		給食費支出		3,998,939	3,998,939		3,998,939
		保健衛生費支出		643,186	643,186		643,186
		保育材料費支出		3,786,262	3,786,262		3,786,262
		水道光熱費支出		1,212,583	1,212,583		1,212,583
		消耗器具備品費支出		615,952	615,952		615,952
		賃借料支出（業）		489,412	489,412		489,412
		保険料支出		279,036	279,036		279,036
		雑支出		7,491	7,491		7,491
		事務費支出	164,504	12,493,486	12,657,990		12,657,990
		福利厚生費支出	16,200	540,064	556,264		556,264
		旅費交通費支出		3,220	3,220		3,220
		研修研究費支出		86,360	86,360		86,360
		事務消耗品費支出		480,499	480,499		480,499
		印刷製本費支出		391,900	391,900		391,900
		水道光熱費支出		1,098,823	1,098,823		1,098,823
		修繕費支出		546,816	546,816		546,816
		通信運搬費支出		390,345	390,345		390,345
		会議費支出	84,606	14,923	99,529		99,529
		業務委託費支出	49,060	2,377,113	2,426,173		2,426,173
		手数料支出	648	99,926	100,574		100,574
		保険料支出		711,790	711,790		711,790
		賃借料支出（務）		2,550,607	2,550,607		2,550,607
		土地・建物賃借料支出		3,014,100	3,014,100		3,014,100
		諸会費支出		181,000	181,000		181,000
		雑支出	13,990	6,000	19,990		19,990
		支払利息支出		170,391	170,391		170,391
		支払利息支出		170,391	170,391		170,391
		その他の支出		1,314,955	1,314,955		1,314,955
		利用者等外給食費支出		1,314,955	1,314,955		1,314,955
		事業活動支出計(2)	164,504	104,147,131	104,311,635		104,311,635
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,753	6,374,910	6,410,663		6,410,663
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		42,501,000	42,501,000		42,501,000
		施設整備等補助金収入		42,501,000	42,501,000		42,501,000
		施設整備等収入計(4)		42,501,000	42,501,000		42,501,000
	支	設備資金借入金元金償還支出		2,872,000	2,872,000		2,872,000
		設備資金借入金元金償還支出		2,872,000	2,872,000		2,872,000
		固定資産取得支出		98,748,721	98,748,721		98,748,721

菊池みゆき保育園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目			菊池みゆき保育園拠点 本部サービス区分	菊池みゆき保育園拠点 菊池みゆき保育園サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出	器具及び備品取得支出		670,680	670,680		670,680
		構築物取得支出		3,660,020	3,660,020		3,660,020
		建設仮勘定取得支出		93,417,040	93,417,040		93,417,040
		ソフトウェア取得支出		1,000,981	1,000,981		1,000,981
		施設整備等支出計 (5)		101,620,721	101,620,721		101,620,721
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			−59,119,721	−59,119,721		−59,119,721
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		40,000,000	40,000,000		40,000,000
		拠点区分間繰入金収入		40,000,000	40,000,000		40,000,000
		積立資産取崩収入		18,500,000	18,500,000		18,500,000
		人件費積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000		11,000,000
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入		7,500,000	7,500,000		7,500,000
		その他の活動による収入計 (7)		58,500,000	58,500,000		58,500,000
	支出	積立資産支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000
		人件費積立資産支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		保育所施設設備整備積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計 (8)		7,000,000	7,000,000		7,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			51,500,000	51,500,000		51,500,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			35,753	−1,244,811	−1,209,058		−1,209,058

前期末支払資金残高 (11)	112,060	20,519,632	20,631,692		20,631,692
当期末支払資金残高 (10) + (11)	147,813	19,274,821	19,422,634		19,422,634