

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)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[84,863,235]	[84,863,235]	[0]
施 設 型 給 付 費 収 入	(74,905,518)	(74,905,518)	(0)
施 設 型 給 付 費 収 入	71,451,190	71,451,190	0
施 利 用 者 給 付 金 収 入	954,316	954,316	0
延 長 保 育 収 入	2,500,012	2,500,012	0
そ の 他 の 事 業 収 入	(6,932,717)	(6,932,717)	(0)
補 助 金 事 業 収 入	1,100,000	1,100,000	0
一 時 保 育 収 入	1,707,417	1,707,417	0
市 単 補 助 金 収 入	4,125,300	4,125,300	0
土 地 賃 借 料 補 助 収 入	3,025,000	3,025,000	0
助 葬 ・ 葬 祭 事 業 収 入	[7,220,946]	[7,220,946]	[0]
助 葬 祭 事 業 収 入	7,220,946	7,220,946	0
相 談 支 援 事 業 収 入	[5,000]	[5,000]	[0]
講 演 支 援 料 事 業 収 入	5,000	5,000	0
合 祀 墓 地 運 営 事 業 収 入	[4,687,846]	[4,687,846]	[0]
寄 付 金 事 業 収 入	4,687,846	4,687,846	0
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[245]	[245]	[0]
そ の 他 の 収 入	[1,716,280]	[1,716,280]	[0]
雑 給 食 費 収 入	538,650	538,650	0
電 力 売 却 収 入	1,079,978	1,079,978	0
	97,652	97,652	0
事業活動収入計(1)	98,493,552	98,493,552	0
支出			
人 員 費 支 出	[48,209,071]	[48,209,071]	[0]
役 員 報 酬 支 出	75,000	75,000	0
職 員 報 給 支 出	33,800,805	33,800,805	0
職 員 報 給 支 出	3,602,250	3,602,250	0
非 常 勤 職 員 給 付 支 出	5,545,745	5,545,745	0
退 職 給 付 支 出	573,650	573,650	0
法 定 福 利 費 支 出	4,611,621	4,611,621	0
事 業 費 支 出	[10,718,823]	[10,718,823]	[0]
給 食 費 支 出	3,142,351	3,142,351	0
診 療 ・ 療 養 等 材 料 費 支 出	64,800	64,800	0
保 健 衛 生 材 料 費 支 出	97,715	97,715	0
保 育 道 具 費 支 出	1,841,633	1,841,633	0
水 道 器 具 費 支 出	1,476,436	1,476,436	0
消 耗 器 具 費 支 出	3,205,214	3,205,214	0
保 険 借 入 費 支 出	454,855	454,855	0
雑 費 支 出	386,880	386,880	0
事 務 費 支 出	48,939	48,939	0
福 利 厚 給 費 支 出	[16,258,113]	[16,258,113]	[0]
職 員 報 酬 支 出	182,930	182,930	0
旅 費 支 出	312,768	312,768	0
研 究 費 支 出	601,780	601,780	0
事 務 費 支 出	5,000	5,000	0
印 刷 費 支 出	798,364	798,364	0
通 信 費 支 出	925,614	925,614	0
会 議 運 営 費 支 出	961,200	961,200	0
保 育 園 関 係 支 出	288,795	288,795	0
広 業 務 報 委 託 費 支 出	(32,440)	(32,440)	(0)
手 土 地 建 物 賃 借 料 支 出	32,440	32,440	0
租 税 守 会 費 支 出	623,160	623,160	0
保 諸 費 支 出	4,143,077	4,143,077	0
雑 費 支 出	177,168	177,168	0
	6,400,000	6,400,000	0
	6,560	6,560	0
	193,200	193,200	0
	103,850	103,850	0
	502,207	502,207	0
支 払 利 息 支 出	[194,812]	[194,812]	[0]
事業活動支出計(2)	75,380,819	75,380,819	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,112,733	23,112,733	0
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[120,407,000]	[120,407,000]	[0]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	120,407,000	120,407,000	0
設 備 資 金 借 入 金 収 入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	170,407,000	170,407,000	0
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
固 定 資 産 取 得 支 出	[80,970,000]	[80,970,000]	[0]

建 物 取 得 支 出	76,969,200	76,969,200	0
建 設 仮 勘 定 支 出	4,000,800	4,000,800	0
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[957,852]	[957,852]	[0]
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	957,852	957,852	0
施設整備等支出計(5)	181,927,852	181,927,852	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,520,852	△ 11,520,852	0
その他の活動による収支			
収入			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[48,000]	[48,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	48,000	48,000	0
支出			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[48,000]	[48,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	48,000	48,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 支 出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,591,881	11,591,881	0
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[24,888,216]	[24,888,216]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,480,097	36,480,097	0