

# 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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 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 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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>98,493,552</b>	<b>98,493,552</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
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 続 費 支 出	32,440	32,440	0
土 地 建 物 賃 借 料 支 出	623,160	623,160	0
租 税 公 課 支 出	4,143,077	4,143,077	0
保 守 会 費 支 出	177,168	177,168	0
諸 雑 費 支 出	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]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>75,380,819</b>	<b>75,380,819</b>	<b>0</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>23,112,733</b>	<b>23,112,733</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
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]
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>170,407,000</b>	<b>170,407,000</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
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