

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
法人本部事業収入	21,830,000	21,852,459	-22,459	
その他の事業収入	21,830,000	21,852,459	-22,459	
補助金事業収入	21,830,000	21,852,459	-22,459	
受取利息配当金収入	1,000	5,525	-4,525	
受取利息配当金収入	1,000	5,525	-4,525	
その他の収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	21,861,000	21,887,984	-26,984	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	32,680,000	32,665,491	14,509	
役員報酬支出	3,075,000	3,074,400	600	
職員給料支出	5,360,000	5,359,332	668	
職員賞与支出	1,724,000	1,723,548	452	
非常勤職員給与支出	7,853,000	7,851,234	1,766	
退職給付支出	11,836,000	11,834,985	1,015	
法定福利費支出	2,832,000	2,821,992	10,008	
事業費支出	43,000	42,500	500	
諸謝金支出	43,000	42,500	500	
事務費支出	2,930,000	2,849,247	80,753	
福利厚生費支出	87,000	85,698	1,302	
旅費交通費支出	312,000	311,280	720	
研修研究費支出	64,000	64,000	0	
事務消耗品費支出	102,000	86,924	15,076	
印刷製本費支出	5,000	4,310	690	
燃料費支出	50,000	45,312	4,688	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	172,000	170,708	1,292	
会議費支出	101,000	93,676	7,324	
手数料支出	122,000	121,364	636	
保険料支出	33,000	32,590	410	
賃借料支出	767,000	756,726	10,274	
租税公課支出	9,000	8,600	400	
保守料支出	207,000	199,737	7,263	
渉外費支出	108,000	107,822	178	
諸会費支出	121,000	120,500	500	
負担金支出	640,000	640,000	0	
事業活動支出計(2)	35,653,000	35,557,238	95,762	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,792,000	-13,669,254	-122,746	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	11,244,000	11,243,865	135	
退職積立資産取崩収入	11,244,000	11,243,865	135	
事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,200,063	-200,063	
拠点区分間繰入金収入	9,780,000	9,750,725	29,275	
その他の活動収入計(7)	23,024,000	23,194,653	-170,653	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	8,121,000	8,120,416	584	
退職積立資産支出	5,621,000	5,620,416	584	
財源調整積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,121,000	8,120,416	584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,903,000	15,074,237	-171,237	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,111,000	1,404,983	-293,983	
前期末支払資金残高(12)	2,288,000	2,288,669	-669	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,399,000	3,693,652	-294,652	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法吉保育所

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	168,585,000	168,691,290	-106,290	
委託費収入	161,459,000	161,472,490	-13,490	
その他の事業収入	7,126,000	7,218,800	-92,800	
補助金事業収入	5,480,000	5,585,420	-105,420	
その他の事業収入	1,646,000	1,633,380	12,620	
借入金利息補助金収入	794,000	794,248	-248	
借入金利息補助金収入	794,000	794,248	-248	
受取利息配当金収入	653,000	653,756	-756	
受取利息配当金収入	653,000	653,756	-756	
その他の収入	2,609,000	2,689,809	-80,809	
受入研修費収入	145,000	120,000	25,000	
利用者等外給食費収入	2,325,000	2,317,480	7,520	
雑収入	139,000	252,329	-113,329	
事業活動収入計(1)	172,641,000	172,829,103	-188,103	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	128,565,000	128,536,475	28,525	
職員給料支出	46,166,000	46,165,033	967	
職員賞与支出	15,472,000	15,465,923	6,077	
非常勤職員給与支出	51,181,000	51,180,893	107	
退職給付支出	492,000	491,700	300	
法定福利費支出	15,254,000	15,232,926	21,074	
事業費支出	26,176,000	26,169,611	6,389	
給食費支出	16,435,000	16,434,370	630	
保健衛生費支出	632,000	630,046	1,954	
保育材料費支出	1,600,000	1,599,381	619	
水道光熱費支出	5,443,000	5,442,935	65	
消耗器具備品費支出	1,045,000	1,044,871	129	
保険料支出	375,000	374,770	230	
賃借料支出	415,000	414,654	346	
諸謝金支出	213,000	212,004	996	
雑支出	18,000	16,580	1,420	
事務費支出	6,735,000	6,718,458	16,542	
福利厚生費支出	804,000	803,359	641	
旅費交通費支出	88,000	87,600	400	
研修研究費支出	47,000	47,000	0	
事務消耗品費支出	437,000	432,986	4,014	
水道光熱費支出	605,000	604,752	248	
修繕費支出	1,171,000	1,170,104	896	
通信運搬費支出	208,000	207,422	578	
会議費支出	83,000	82,358	642	
業務委託費支出	310,000	309,960	40	
手数料支出	938,000	937,894	106	
保険料支出	90,000	89,340	660	
賃借料支出	761,000	756,529	4,471	
土地・建物賃借料支出	46,000	45,613	387	
租税公課支出	100,000	99,500	500	
保守料支出	880,000	879,001	999	
渉外費支出	5,000	3,240	1,760	
諸会費支出	162,000	161,800	200	
支払利息支出	795,000	794,248	752	
事業活動支出計(2)	162,271,000	162,218,792	52,208	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,370,000	10,610,311	-240,311	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,552,000	7,551,500	500	
設備資金借入金元金償還 補助金収入	7,552,000	7,551,500	500	
施設整備等収入計(4)	7,552,000	7,551,500	500	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,552,000	7,551,500	500	
施設整備等支出計(5)	7,552,000	7,551,500	500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支				
取入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,544,000	3,544,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,544,000	8,544,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,544,000	-8,544,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,826,000	2,066,311	-240,311	
前期末支払資金残高(12)	42,220,000	42,220,040	-40	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,046,000	44,286,351	-240,351	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

本庄保育所

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	88,048,000	88,317,810	-269,810	
委託費収入	84,394,000	84,584,510	-190,510	
その他の事業収入	3,654,000	3,733,300	-79,300	
補助金事業収入	3,099,000	3,193,420	-94,420	
その他の事業収入	555,000	539,880	15,120	
受取利息配当金収入	290,000	290,637	-637	
受取利息配当金収入	290,000	290,637	-637	
その他の収入	1,269,000	1,333,910	-64,910	
受入研修費収入	22,000	10,000	12,000	
利用者等外給食費収入	1,166,000	1,204,480	-38,480	
雑収入	81,000	119,430	-38,430	
事業活動収入計(1)	89,607,000	89,942,357	-335,357	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	65,439,000	65,426,345	12,655	
職員給料支出	24,807,000	24,806,300	700	
職員賞与支出	8,490,000	8,489,593	407	
非常勤職員給与支出	23,825,000	23,824,374	626	
退職給付支出	313,000	312,900	100	
法定福利費支出	8,004,000	7,993,178	10,822	
事業費支出	12,005,000	11,959,821	45,179	
給食費支出	6,572,000	6,571,287	713	
保健衛生費支出	370,000	365,727	4,273	
保育材料費支出	770,000	765,088	4,912	
水道光熱費支出	2,840,000	2,826,771	13,229	
燃料費支出	2,000	1,350	650	
消耗器具備品費支出	944,000	932,546	11,454	
保険料支出	141,000	140,910	90	
賃借料支出	139,000	136,478	2,522	
車輛費支出	1,000	734	266	
諸謝金支出	223,000	215,930	7,070	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	4,556,000	3,725,626	830,374	
福利厚生費支出	409,000	408,555	445	
旅費交通費支出	60,000	20,410	39,590	
研修研究費支出	36,000	36,000	0	
事務消耗品費支出	300,000	286,897	13,103	
水道光熱費支出	320,000	314,070	5,930	
修繕費支出	1,493,000	847,380	645,620	
通信運搬費支出	223,000	215,551	7,449	
会議費支出	30,000	29,782	218	
業務委託費支出	283,000	281,880	1,120	
手数料支出	468,000	429,834	38,166	
保険料支出	38,000	29,400	8,600	
賃借料支出	275,000	236,979	38,021	
租税公課支出	72,000	49,400	22,600	
保守料支出	469,000	468,888	112	
諸会費支出	80,000	70,600	9,400	
事業活動支出計(2)	82,000,000	81,111,792	888,208	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,607,000	8,830,565	-1,223,565	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,259,000	1,258,200	800	
器具及び備品取得支出	1,259,000	1,258,200	800	
施設整備等支出計(5)	1,259,000	1,258,200	800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,259,000	-1,258,200	-800	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,254,000	1,254,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,254,000	3,254,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,254,000	-3,254,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,094,000	4,318,365	-1,224,365	
前期末支払資金残高(12)	17,279,000	17,279,063	-63	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,373,000	21,597,428	-1,224,428	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

松江市立恵曇保育所

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	82,589,000	82,057,080	531,920	
その他の事業収入	82,589,000	82,057,080	531,920	
受託事業収入	81,868,000	81,341,105	526,895	
その他の事業収入	721,000	715,975	5,025	
受取利息配当金収入	0	181	-181	
受取利息配当金収入	0	181	-181	
その他の収入	1,472,000	1,526,834	-54,834	
受入研修費収入	44,000	54,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,220,000	1,221,680	-1,680	
雑収入	208,000	251,154	-43,154	
事業活動収入計(1)	84,061,000	83,584,095	476,905	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	65,863,000	65,491,147	371,853	
職員給料支出	25,078,000	24,855,154	222,846	
職員賞与支出	7,511,000	7,509,965	1,035	
非常勤職員給与支出	24,459,000	24,408,940	50,060	
退職給付支出	313,000	312,900	100	
法定福利費支出	8,502,000	8,404,188	97,812	
事業費支出	12,695,000	12,690,389	4,611	
給食費支出	7,859,000	7,858,733	267	
保健衛生費支出	361,000	360,985	15	
保育材料費支出	645,000	644,700	300	
水道光熱費支出	2,301,000	2,299,852	1,148	
燃料費支出	3,000	2,777	223	
消耗器具備品費支出	1,304,000	1,303,956	44	
保険料支出	16,000	15,640	360	
賃借料支出	51,000	49,226	1,774	
諸謝金支出	113,000	112,600	400	
雑支出	42,000	41,920	80	
事務費支出	3,844,000	3,743,559	100,441	
福利厚生費支出	459,000	445,225	13,775	
旅費交通費支出	60,000	52,320	7,680	
研修研究費支出	40,000	36,500	3,500	
事務消耗品費支出	160,000	159,096	904	
水道光熱費支出	256,000	255,519	481	
修繕費支出	1,013,000	1,012,872	128	
通信運搬費支出	292,000	275,830	16,170	
会議費支出	21,000	20,784	216	
業務委託費支出	302,000	293,544	8,456	
手数料支出	421,000	405,456	15,544	
賃借料支出	446,000	439,488	6,512	
土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
保守料支出	302,000	274,925	27,075	
事業活動支出計(2)	82,402,000	81,925,095	476,905	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,659,000	1,659,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,659,000	1,659,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,659,000	1,659,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,659,000	-1,659,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

松江市立野波保育所

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	78,686,000	77,512,672	1,173,328	
その他の事業収入	78,686,000	77,512,672	1,173,328	
受託事業収入	78,189,000	77,021,402	1,167,598	
その他の事業収入	497,000	491,270	5,730	
受取利息配当金収入	0	148	-148	
受取利息配当金収入	0	148	-148	
その他の収入	1,002,000	970,695	31,305	
利用者等外給食費収入	876,000	876,720	-720	
雑収入	126,000	93,975	32,025	
事業活動収入計(1)	79,688,000	78,483,515	1,204,485	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	62,484,000	62,393,363	90,637	
職員給料支出	30,743,000	30,742,462	538	
職員賞与支出	9,949,000	9,948,307	693	
非常勤職員給与支出	13,510,000	13,421,856	88,144	
退職給付支出	358,000	357,600	400	
法定福利費支出	7,924,000	7,923,138	862	
事業費支出	11,497,000	10,631,833	865,167	
給食費支出	5,485,000	5,339,514	145,486	
保健衛生費支出	348,000	307,112	40,888	
保育材料費支出	609,000	486,627	122,373	
水道光熱費支出	2,738,000	2,411,256	326,744	
燃料費支出	244,000	196,493	47,507	
消耗器具備品費支出	1,839,000	1,678,694	160,306	
保険料支出	15,000	9,123	5,877	
賃借料支出	57,000	51,940	5,060	
諸謝金支出	149,000	148,074	926	
雑支出	13,000	3,000	10,000	
事務費支出	4,711,000	4,491,594	219,406	
福利厚生費支出	479,000	453,385	25,615	
旅費交通費支出	80,000	52,600	27,400	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出	133,000	132,806	194	
水道光熱費支出	305,000	267,885	37,115	
修繕費支出	1,292,000	1,270,303	21,697	
通信運搬費支出	256,000	230,541	25,459	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	382,000	365,040	16,960	
手数料支出	541,000	532,340	8,660	
賃借料支出	251,000	250,200	800	
保守料支出	942,000	896,583	45,417	
渉外費支出	5,000	4,911	89	
事業活動支出計(2)	78,692,000	77,516,790	1,175,210	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	996,000	966,725	29,275	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	996,000	966,725	29,275	
その他の活動支出計(8)	996,000	966,725	29,275	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-996,000	-966,725	-29,275	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

松江市立マリン保育所

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	86,401,000	85,750,725	650,275	
その他の事業収入	86,401,000	85,750,725	650,275	
受託事業収入	85,715,000	85,078,755	636,245	
その他の事業収入	686,000	671,970	14,030	
受取利息配当金収入	0	195	-195	
受取利息配当金収入	0	195	-195	
その他の収入	1,214,000	1,280,411	-66,411	
利用者等外給食費収入	1,165,000	1,162,920	2,080	
雑収入	49,000	117,491	-68,491	
事業活動収入計(1)	87,615,000	87,031,331	583,669	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	69,412,000	69,081,112	330,888	
職員給料支出	29,519,000	29,351,411	167,589	
職員賞与支出	9,541,000	9,540,783	217	
非常勤職員給与支出	21,239,000	21,238,643	357	
退職給付支出	313,000	312,900	100	
法定福利費支出	8,800,000	8,637,375	162,625	
事業費支出	12,386,000	12,217,168	168,832	
給食費支出	6,796,000	6,795,870	130	
保健衛生費支出	400,000	391,640	8,360	
保育材料費支出	832,000	827,819	4,181	
水道光熱費支出	3,350,000	3,310,478	39,522	
燃料費支出	15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出	630,000	562,094	67,906	
保険料支出	59,000	42,510	16,490	
賃借料支出	150,000	148,330	1,670	
諸謝金支出	141,000	127,087	13,913	
雑支出	13,000	11,340	1,660	
事務費支出	4,490,000	4,406,051	83,949	
福利厚生費支出	436,000	435,434	566	
旅費交通費支出	92,000	88,160	3,840	
研修研究費支出	55,000	45,000	10,000	
事務消耗品費支出	274,000	273,410	590	
水道光熱費支出	375,000	367,819	7,181	
修繕費支出	628,000	627,529	471	
通信運搬費支出	285,000	250,095	34,905	
会議費支出	24,000	23,025	975	
業務委託費支出	454,000	440,640	13,360	
手数料支出	425,000	420,650	4,350	
賃借料支出	419,000	418,806	194	
保守料支出	997,000	989,642	7,358	
渉外費支出	26,000	25,841	159	
事業活動支出計(2)	86,288,000	85,704,331	583,669	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,327,000	1,327,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,327,000	1,327,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,327,000	1,327,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,327,000	-1,327,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

松江市立東津田児童館

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	8,255,000	8,254,000	1,000	
その他の事業収入	8,255,000	8,254,000	1,000	
受託事業収入	8,255,000	8,254,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	48	-48	
受取利息配当金収入	0	48	-48	
その他の収入	243,000	259,310	-16,310	
雑収入	243,000	259,310	-16,310	
事業活動収入計(1)	8,498,000	8,513,358	-15,358	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,864,000	5,844,252	19,748	
非常勤職員給与支出	5,142,000	5,126,140	15,860	
法定福利費支出	722,000	718,112	3,888	
事業費支出	798,000	783,967	14,033	
保健衛生費支出	38,000	36,902	1,098	
保育材料費支出	214,000	213,276	724	
水道光熱費支出	416,000	404,756	11,244	
消耗器具備品費支出	92,000	91,330	670	
保険料支出	20,000	19,800	200	
諸謝金支出	18,000	17,903	97	
事務費支出	1,063,000	1,043,192	19,808	
福利厚生費支出	18,000	17,838	162	
旅費交通費支出	13,000	9,180	3,820	
事務消耗品費支出	70,000	69,680	320	
水道光熱費支出	45,000	44,953	47	
修繕費支出	102,000	101,281	719	
通信運搬費支出	168,000	167,260	740	
会議費支出	10,000	9,935	65	
業務委託費支出	184,000	181,440	2,560	
手数料支出	80,000	76,680	3,320	
賃借料支出	215,000	209,629	5,371	
租税公課支出	10,000	9,500	500	
保守料支出	138,000	135,816	2,184	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	7,725,000	7,671,411	53,589	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	773,000	841,947	-68,947	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	273,000	341,947	-68,947	
前期末支払資金残高(12)	1,733,000	1,732,906	94	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,006,000	2,074,853	-68,853	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

ふじのみ園 (松江市)

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	41,624,000	41,418,290	205,710	
その他の事業収入	41,624,000	41,418,290	205,710	
受託事業収入	41,624,000	41,418,290	205,710	
受取利息配当金収入	2,000	89	1,911	
受取利息配当金収入	2,000	89	1,911	
その他の収入	171,000	180,238	-9,238	
受入研修費収入	55,000	65,000	-10,000	
雑収入	116,000	115,238	762	
事業活動収入計(1)	41,797,000	41,598,617	198,383	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	37,728,000	37,710,732	17,268	
職員給料支出	17,444,000	17,443,128	872	
職員賞与支出	5,849,000	5,848,644	356	
非常勤職員給与支出	9,198,000	9,197,258	742	
退職給付支出	179,000	178,800	200	
法定福利費支出	5,058,000	5,042,902	15,098	
事業費支出	2,357,000	2,228,717	128,283	
保健衛生費支出	121,000	113,159	7,841	
保育材料費支出	319,000	301,406	17,594	
水道光熱費支出	678,000	673,410	4,590	
消耗器具備品費支出	940,000	873,144	66,856	
保険料支出	23,000	22,380	620	
賃借料支出	85,000	84,660	340	
車両費支出	191,000	160,558	30,442	
事務費支出	1,212,000	1,159,168	52,832	
福利厚生費支出	276,000	272,025	3,975	
旅費交通費支出	80,000	72,980	7,020	
研修研究費支出	24,000	23,040	960	
事務消耗品費支出	124,000	112,066	11,934	
印刷製本費支出	4,000	3,846	154	
水道光熱費支出	81,000	74,805	6,195	
修繕費支出	63,000	58,438	4,562	
通信運搬費支出	111,000	104,492	6,508	
会議費支出	10,000	9,098	902	
業務委託費支出	70,000	68,040	1,960	
手数料支出	40,000	39,967	33	
保険料支出	94,000	86,040	7,960	
賃借料支出	109,000	108,576	424	
保守料支出	126,000	125,755	245	
事業活動支出計(2)	41,297,000	41,098,617	198,383	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

魚瀬世代間交流会館 (松江市)

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	9,129,000	9,130,352	-1,352	
その他の事業収入	9,129,000	9,130,352	-1,352	
受託事業収入	9,129,000	9,130,352	-1,352	
受取利息配当金収入	0	54	-54	
受取利息配当金収入	0	54	-54	
その他の収入	0	19,520	-19,520	
雑収入	0	19,520	-19,520	
事業活動収入計(1)	9,129,000	9,149,926	-20,926	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,686,000	6,655,081	30,919	
非常勤職員給与支出	5,868,000	5,839,429	28,571	
法定福利費支出	818,000	815,652	2,348	
事業費支出	918,000	857,958	60,042	
給食費支出	143,000	127,373	15,627	
保健衛生費支出	40,000	36,757	3,243	
保育材料費支出	140,000	139,261	739	
水道光熱費支出	409,000	396,341	12,659	
消耗器具備品費支出	110,000	103,030	6,970	
保険料支出	16,000	15,080	920	
賃借料支出	40,000	31,536	8,464	
諸謝金支出	20,000	8,580	11,420	
事務費支出	1,266,000	1,178,015	87,985	
福利厚生費支出	16,000	14,076	1,924	
旅費交通費支出	29,000	28,520	480	
事務消耗品費支出	59,000	40,994	18,006	
印刷製本費支出	13,000	5,818	7,182	
水道光熱費支出	49,000	44,019	4,981	
修繕費支出	111,000	110,592	408	
通信運搬費支出	196,000	195,540	460	
会議費支出	46,000	38,452	7,548	
業務委託費支出	214,000	194,400	19,600	
手数料支出	65,000	47,788	17,212	
賃借料支出	18,000	10,368	7,632	
租税公課支出	339,000	338,900	100	
保守料支出	109,000	108,548	452	
渉外費支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	8,870,000	8,691,054	178,946	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	259,000	458,872	-199,872	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,200,063	-200,063	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,200,063	-200,063	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,200,063	200,063	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,741,000	-1,741,191	191	
前期末支払資金残高(12)	1,741,000	1,741,191	-191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	