

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	19,966,000	19,767,365	198,635	
その他の事業収入	19,966,000	19,767,365	198,635	
補助金事業収入	19,966,000	19,767,365	198,635	
受取利息配当金収入	1,000	4,673	-3,673	
受取利息配当金収入	1,000	4,673	-3,673	
その他の収入	607,000	606,883	117	
雑収入	607,000	606,883	117	
事業活動収入計(1)	20,574,000	20,378,921	195,079	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	19,339,000	19,266,949	72,051	
役員報酬支出	3,523,000	3,522,600	400	
職員給料支出	5,497,000	5,496,600	400	
職員賞与支出	1,760,000	1,759,044	956	
非常勤職員給与支出	5,273,000	5,272,422	578	
退職給付支出	591,000	590,720	280	
法定福利費支出	2,695,000	2,625,563	69,437	
事業費支出	40,000	40,000	0	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	3,572,000	3,395,622	176,378	
福利厚生費支出	51,000	50,797	203	
旅費交通費支出	331,000	329,230	1,770	
研修研究費支出	64,000	63,280	720	
事務消耗品費支出	166,000	165,963	37	
印刷製本費支出	21,000	20,170	830	
燃料費支出	44,000	43,068	932	
修繕費支出	33,000	10,368	22,632	
通信運搬費支出	187,000	186,469	531	
会議費支出	103,000	67,705	35,295	
業務委託費支出	425,000	367,200	57,800	
手数料支出	119,000	118,928	72	
保険料支出	33,000	31,910	1,090	
賃借料支出	727,000	726,043	957	
租税公課支出	9,000	8,600	400	
保守料支出	309,000	304,842	4,158	
渉外費支出	190,000	141,549	48,451	
諸会費支出	120,000	119,500	500	
負担金支出	640,000	640,000	0	
事業活動支出計(2)	22,951,000	22,702,571	248,429	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,377,000	-2,323,650	-53,350	
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				
拠点区分間繰入金収入	9,209,000	9,902,473	-693,473	

その他の活動収入計(7)	9,209,000	9,902,473	-693,473	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	6,621,000	6,620,416	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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,621,000	6,620,416	584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,588,000	3,282,057	-694,057	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	211,000	958,407	-747,407	
前期末支払資金残高(12)	3,693,000	3,693,652	-652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,904,000	4,652,059	-748,059	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	179,216,000	180,671,030	-1,455,030	
委託費収入	171,374,000	172,774,580	-1,400,580	
その他の事業収入	7,842,000	7,896,450	-54,450	
補助金事業収入	6,107,000	6,238,620	-131,620	
その他の事業収入	1,735,000	1,657,830	77,170	
借入金利息補助金収入	634,000	634,325	-325	
借入金利息補助金収入	634,000	634,325	-325	
受取利息配当金収入	654,000	654,478	-478	
受取利息配当金収入	654,000	654,478	-478	
その他の収入	2,362,000	2,814,722	-452,722	
受入研修費収入	145,000	156,000	-11,000	
利用者等外給食費収入	2,217,000	2,440,290	-223,290	
雑収入	0	218,432	-218,432	
事業活動収入計(1)	182,866,000	184,774,555	-1,908,555	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	131,809,000	131,783,017	25,983	
職員給料支出	41,900,000	41,899,827	173	
職員賞与支出	14,139,000	14,138,651	349	
非常勤職員給与支出	59,025,000	59,022,686	2,314	
退職給付支出	448,000	445,000	3,000	
法定福利費支出	16,297,000	16,276,853	20,147	
事業費支出	27,055,000	26,928,282	126,718	
給食費支出	16,799,000	16,789,103	9,897	
保健衛生費支出	600,000	590,212	9,788	
保育材料費支出	1,483,000	1,482,379	621	
水道光熱費支出	5,795,000	5,794,211	789	
燃料費支出	35,000	0	35,000	
消耗器具備品費支出	1,120,000	1,066,164	53,836	
保険料支出	391,000	379,170	11,830	
賃借料支出	587,000	586,250	750	
諸謝金支出	225,000	221,243	3,757	
雑支出	20,000	19,550	450	
事務費支出	6,783,000	6,625,372	157,628	
福利厚生費支出	639,000	638,539	461	
旅費交通費支出	150,000	135,890	14,110	
研修研究費支出	74,000	74,000	0	
事務消耗品費支出	378,000	377,694	306	
水道光熱費支出	663,000	643,778	19,222	
修繕費支出	1,501,000	1,499,518	1,482	
通信運搬費支出	240,000	226,963	13,037	
会議費支出	100,000	98,361	1,639	
業務委託費支出	327,000	291,600	35,400	
手数料支出	838,000	830,720	7,280	
保険料支出	122,000	89,340	32,660	
賃借料支出	532,000	531,759	241	
土地・建物賃借料支出	46,000	45,613	387	
租税公課支出	130,000	104,200	25,800	
保守料支出	876,000	875,597	403	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	162,000	161,800	200	
支払利息支出	635,000	634,325	675	

事業活動支出計(2)	166,282,000	165,970,996	311,004	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,584,000	18,803,559	-2,219,559	
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	
固定資産取得支出	987,000	900,720	86,280	
器具及び備品取得支出	987,000	900,720	86,280	
施設整備等支出計(5)	8,539,000	8,452,220	86,780	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-987,000	-900,720	-86,280	
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	10,000,000	10,000,000	0	
人件費積立資産支出	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	3,545,000	3,545,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,545,000	13,545,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,545,000	-13,545,000	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)	2,052,000	4,357,839	-2,305,839	
前期末支払資金残高(12)	44,286,000	44,286,351	-351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,338,000	48,644,190	-2,306,190	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	89,787,000	91,007,295	-1,220,295	
委託費収入	86,209,000	87,421,820	-1,212,820	
その他の事業収入	3,578,000	3,585,475	-7,475	
補助金事業収入	2,957,000	2,971,200	-14,200	
その他の事業収入	621,000	614,275	6,725	
受取利息配当金収入	270,000	290,884	-20,884	
受取利息配当金収入	270,000	290,884	-20,884	
その他の収入	1,192,000	1,166,258	25,742	
利用者等外給食費収入	1,126,000	1,112,040	13,960	
雑収入	66,000	54,218	11,782	
事業活動収入計(1)	91,249,000	92,464,437	-1,215,437	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	65,607,000	65,553,992	53,008	
職員給料支出	27,133,000	27,132,624	376	
職員賞与支出	8,614,000	8,613,035	965	
非常勤職員給与支出	21,514,000	21,464,822	49,178	
退職給付支出	313,000	311,500	1,500	
法定福利費支出	8,033,000	8,032,011	989	
事業費支出	12,214,000	12,196,256	17,744	
給食費支出	6,672,000	6,670,613	1,387	
保健衛生費支出	270,000	268,719	1,281	
保育材料費支出	750,000	749,166	834	
水道光熱費支出	3,107,000	3,106,109	891	
燃料費支出	10,000	4,536	5,464	
消耗器具備品費支出	720,000	713,222	6,778	
保険料支出	142,000	141,315	685	
賃借料支出	272,000	271,728	272	
諸謝金支出	268,000	267,848	152	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	3,580,000	3,441,461	138,539	
福利厚生費支出	433,000	432,970	30	
旅費交通費支出	110,000	95,510	14,490	
研修研究費支出	47,000	46,500	500	
事務消耗品費支出	274,000	273,624	376	
水道光熱費支出	346,000	345,105	895	
修繕費支出	588,000	568,754	19,246	
通信運搬費支出	247,000	220,056	26,944	
会議費支出	30,000	27,443	2,557	
業務委託費支出	280,000	279,720	280	
手数料支出	433,000	409,265	23,735	
保険料支出	38,000	29,400	8,600	
賃借料支出	154,000	153,036	964	
租税公課支出	72,000	43,200	28,800	
保守料支出	448,000	446,278	1,722	
諸会費支出	80,000	70,600	9,400	
事業活動支出計(2)	81,401,000	81,191,709	209,291	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,848,000	11,272,728	-1,424,728	
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	691,000	691,000	0	
器具及び備品取得支出	691,000	691,000	0	
施設整備等支出計(5)	691,000	691,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-691,000	-691,000	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				
積立資産支出	6,900,000	6,900,000	0	
人件費積立資産支出	3,900,000	3,900,000	0	
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	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)	8,154,000	8,154,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,154,000	-8,154,000	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)	1,003,000	2,427,728	-1,424,728	
前期末支払資金残高(12)	21,597,000	21,597,428	-428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,600,000	24,025,156	-1,425,156	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	82,836,000	82,438,669	397,331	
その他の事業収入	82,836,000	82,438,669	397,331	
受託事業収入	82,046,000	81,642,874	403,126	
その他の事業収入	790,000	795,795	-5,795	
受取利息配当金収入	0	89	-89	
受取利息配当金収入	0	89	-89	
その他の収入	1,513,000	1,521,420	-8,420	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	1,335,000	1,342,860	-7,860	
雑収入	148,000	148,560	-560	
事業活動収入計(1)	84,349,000	83,960,178	388,822	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	66,999,000	66,859,478	139,522	
職員給料支出	21,089,000	20,951,687	137,313	
職員賞与支出	6,699,000	6,698,559	441	
非常勤職員給与支出	31,451,000	31,449,368	1,632	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	7,493,000	7,492,864	136	
事業費支出	12,390,000	12,311,822	78,178	
給食費支出	7,846,000	7,837,889	8,111	
保健衛生費支出	376,000	372,932	3,068	
保育材料費支出	798,000	795,308	2,692	
水道光熱費支出	2,425,000	2,401,967	23,033	
燃料費支出	20,000	4,875	15,125	
消耗器具備品費支出	573,000	572,022	978	
保険料支出	11,000	9,551	1,449	
賃借料支出	197,000	196,318	682	
諸謝金支出	110,000	109,600	400	
雑支出	34,000	11,360	22,640	
事務費支出	3,229,000	3,057,878	171,122	
福利厚生費支出	379,000	378,141	859	
旅費交通費支出	78,000	53,170	24,830	
研修研究費支出	46,000	45,500	500	
事務消耗品費支出	239,000	229,322	9,678	
水道光熱費支出	269,000	266,867	2,133	
修繕費支出	478,000	477,460	540	
通信運搬費支出	292,000	264,963	27,037	
会議費支出	30,000	15,000	15,000	
業務委託費支出	266,000	207,360	58,640	
手数料支出	414,000	412,283	1,717	
賃借料支出	355,000	354,816	184	
土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
保守料支出	290,000	280,996	9,004	
渉外費支出	15,000	0	15,000	
雑支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	82,618,000	82,229,178	388,822	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,731,000	1,731,000	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	1,731,000	1,731,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,731,000	1,731,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,731,000	-1,731,000	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29年04月01日 (至)平成30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	69,134,000	68,864,654	269,346	
その他の事業収入	69,134,000	68,864,654	269,346	
受託事業収入	68,746,000	68,470,884	275,116	
その他の事業収入	388,000	393,770	-5,770	
受取利息配当金収入	0	84	-84	
受取利息配当金収入	0	84	-84	
その他の収入	928,000	842,252	85,748	
利用者等外給食費収入	872,000	806,800	65,200	
雑収入	56,000	35,452	20,548	
事業活動収入計(1)	70,062,000	69,706,990	355,010	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	56,655,000	56,576,720	78,280	
職員給料支出	28,240,000	28,179,186	60,814	
職員賞与支出	9,110,000	9,109,422	578	
非常勤職員給与支出	11,684,000	11,673,666	10,334	
退職給付支出	312,000	311,500	500	
法定福利費支出	7,309,000	7,302,946	6,054	
事業費支出	8,849,000	8,757,353	91,647	
給食費支出	4,695,000	4,694,984	16	
保健衛生費支出	326,000	316,272	9,728	
保育材料費支出	400,000	375,685	24,315	
水道光熱費支出	2,344,000	2,325,269	18,731	
燃料費支出	274,000	261,713	12,287	
消耗器具備品費支出	505,000	504,010	990	
保険料支出	15,000	11,962	3,038	
賃借料支出	128,000	125,000	3,000	
諸謝金支出	149,000	139,458	9,542	
雑支出	13,000	3,000	10,000	
事務費支出	3,427,000	3,241,917	185,083	
福利厚生費支出	376,000	375,558	442	
旅費交通費支出	60,000	58,990	1,010	
研修研究費支出	37,000	19,000	18,000	
事務消耗品費支出	211,000	210,420	580	
水道光熱費支出	262,000	258,336	3,664	
修繕費支出	337,000	336,636	364	
通信運搬費支出	251,000	174,156	76,844	
会議費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	331,000	285,120	45,880	
手数料支出	398,000	362,885	35,115	
賃借料支出	251,000	250,200	800	
保守料支出	890,000	888,516	1,484	
渉外費支出	3,000	2,100	900	
事業活動支出計(2)	68,931,000	68,575,990	355,010	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,131,000	1,131,000	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	1,131,000	1,131,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,131,000	1,131,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,131,000	-1,131,000	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29年04月01日 (至)平成30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	86,435,000	86,183,194	251,806	
その他の事業収入	86,435,000	86,183,194	251,806	
受託事業収入	85,683,000	85,427,959	255,041	
その他の事業収入	752,000	755,235	-3,235	
受取利息配当金収入	0	69	-69	
受取利息配当金収入	0	69	-69	
その他の収入	1,164,000	1,192,645	-28,645	
受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,115,000	1,104,040	10,960	
雑収入	49,000	78,605	-29,605	
事業活動収入計(1)	87,599,000	87,375,908	223,092	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	69,936,000	69,881,106	54,894	
職員給料支出	29,977,000	29,940,557	36,443	
職員賞与支出	11,048,000	11,047,035	965	
非常勤職員給与支出	20,360,000	20,347,276	12,724	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	8,150,000	8,145,738	4,262	
事業費支出	12,204,000	12,172,955	31,045	
給食費支出	6,859,000	6,858,416	584	
保健衛生費支出	412,000	411,562	438	
保育材料費支出	713,000	706,060	6,940	
水道光熱費支出	3,415,000	3,414,078	922	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	571,000	570,780	220	
保険料支出	36,000	35,019	981	
賃借料支出	73,000	69,450	3,550	
諸謝金支出	111,000	104,590	6,410	
雑支出	13,000	3,000	10,000	
事務費支出	4,115,000	4,080,374	34,626	
福利厚生費支出	516,000	513,846	2,154	
旅費交通費支出	85,000	76,280	8,720	
研修研究費支出	34,000	28,000	6,000	
事務消耗品費支出	190,000	189,857	143	
水道光熱費支出	384,000	379,327	4,673	
修繕費支出	250,000	249,252	748	
通信運搬費支出	228,000	227,628	372	
会議費支出	20,000	13,710	6,290	
業務委託費支出	424,000	423,360	640	
手数料支出	423,000	419,837	3,163	
賃借料支出	386,000	385,417	583	
保守料支出	1,156,000	1,155,786	214	
渉外費支出	19,000	18,074	926	
事業活動支出計(2)	86,255,000	86,134,435	120,565	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,344,000	1,241,473	102,527	
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	1,344,000	1,241,473	102,527	
その他の活動支出計(8)	1,344,000	1,241,473	102,527	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,344,000	-1,241,473	-102,527	
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29年04月01日 (至)平成30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	8,254,000	8,254,000	0	
その他の事業収入	8,254,000	8,254,000	0	
受託事業収入	8,254,000	8,254,000	0	
受取利息配当金収入	0	27	-27	
受取利息配当金収入	0	27	-27	
その他の収入	261,000	286,240	-25,240	
雑収入	261,000	286,240	-25,240	
事業活動収入計(1)	8,515,000	8,540,267	-25,267	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,093,000	6,016,018	76,982	
非常勤職員給与支出	5,357,000	5,281,416	75,584	
法定福利費支出	736,000	734,602	1,398	
事業費支出	767,000	751,157	15,843	
保健衛生費支出	25,000	20,569	4,431	
保育材料費支出	177,000	172,885	4,115	
水道光熱費支出	460,000	459,958	42	
消耗器具備品費支出	61,000	54,498	6,502	
保険料支出	20,000	19,800	200	
諸謝金支出	24,000	23,447	553	
事務費支出	936,000	844,839	91,161	
福利厚生費支出	20,000	19,852	148	
旅費交通費支出	20,000	6,780	13,220	
研修研究費支出	10,000	6,500	3,500	
事務消耗品費支出	50,000	24,721	25,279	
水道光熱費支出	53,000	51,085	1,915	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	180,000	151,668	28,332	
会議費支出	10,000	9,656	344	
業務委託費支出	189,000	181,440	7,560	
手数料支出	74,000	72,868	1,132	
賃借料支出	65,000	63,948	1,052	
租税公課支出	16,000	10,500	5,500	
保守料支出	136,000	135,821	179	
諸会費支出	13,000	10,000	3,000	
事業活動支出計(2)	7,796,000	7,612,014	183,986	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	719,000	928,253	-209,253	
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)	219,000	428,253	-209,253	
前期末支払資金残高(12)	2,074,000	2,074,853	-853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,293,000	2,503,106	-210,106	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	39,129,000	38,977,638	151,362	
その他の事業収入	39,129,000	38,977,638	151,362	
受託事業収入	39,129,000	38,977,638	151,362	
受取利息配当金収入	2,000	34	1,966	
受取利息配当金収入	2,000	34	1,966	
その他の収入	65,000	85,414	-20,414	
受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000	
雑収入	35,000	35,414	-414	
事業活動収入計(1)	39,196,000	39,063,086	132,914	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	35,649,000	35,642,542	6,458	
職員給料支出	15,841,000	15,840,413	587	
職員賞与支出	5,690,000	5,689,886	114	
非常勤職員給与支出	9,370,000	9,365,994	4,006	
退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
法定福利費支出	4,569,000	4,568,249	751	
事業費支出	1,673,000	1,655,225	17,775	
保健衛生費支出	111,000	110,845	155	
保育材料費支出	240,000	239,553	447	
水道光熱費支出	704,000	689,367	14,633	
消耗器具備品費支出	360,000	359,012	988	
保険料支出	23,000	22,380	620	
賃借料支出	76,000	75,750	250	
車両費支出	159,000	158,318	682	
事務費支出	1,374,000	1,265,319	108,681	
福利厚生費支出	181,000	180,655	345	
旅費交通費支出	80,000	72,340	7,660	
研修研究費支出	50,000	35,040	14,960	
事務消耗品費支出	130,000	129,324	676	
印刷製本費支出	5,000	4,050	950	
水道光熱費支出	87,000	76,578	10,422	
修繕費支出	263,000	258,541	4,459	
通信運搬費支出	108,000	86,255	21,745	
会議費支出	10,000	1,157	8,843	
業務委託費支出	70,000	64,800	5,200	
手数料支出	35,000	34,346	654	
保険料支出	113,000	84,870	28,130	
賃借料支出	109,000	108,576	424	
保守料支出	133,000	128,787	4,213	
事業活動支出計(2)	38,696,000	38,563,086	132,914	
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	