

法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成29年3月28日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A-B) | 備考 | |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|----|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設型給付費収入 | | | | | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | | |
| | 委託費収入 | | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | | | |
| | その他の収入 | | | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | | | |
| 雑収入 | | | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | | | |
| | | 職員給料支出 | | | | |
| | | 職員賞与支出 | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | |
| | | 法定福利費支出 | | | | |
| | | 事業費支出 | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | | |
| | | 役職員旅費支出 | | | | |
| | | 委員等旅費支出 | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | |
| | | 車輛費支出 | | | | |
| | | 燃料費支出 | | | | |
| | | 修繕費支出 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | | | | |
| | 会議費支出 | | | | | |
| | 広報費支出 | | | | | |
| | 業務委託費支出 | | | | | |
| | 保険料支出 | | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | | |
| | 給食費支出 | | | | | |
| | 保育用品費支出 | | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | | |
| | 被服費支出 | | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | | |
| 医療費支出 | | | | | | |
| 葬祭費支出 | | | | | | |
| 雑支出 | | | | | | |
| 事務費支出 | | | | | | |
| 福利厚生費支出 | | | | | | |
| 職員被服費支出 | | | | | | |
| 旅費交通費支出 | | | | | | |
| 研修研究費支出 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|---|
| | | 保守料 諸会費 雑費 利用者負担軽減額 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 | | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 0 | — | — |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | — | — |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 職員等給食費収益 雑収益 雑収益 | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | — | — |
| | 費用 | 支払利息 その他のサービス活動外費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | — | — |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | — | — |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | — | — |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | — | — |
| | 費用 | 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失 | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | — | — |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | — | — |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | — | — |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | — | — |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | — | — |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | — | — |
| | | その他の積立金積立額 (17) | 0 | — | — |
| | | 退職給付引当資産積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | — | — | |