

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	214,796,978	215,383,145	586,167
		借入金利息補助金収入	152,490	152,490	
		経常経費寄附金収入	1,118,000	1,118,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,554	554
		その他の収入	2,833,900	2,855,660	21,760
		事業活動収入計(1)	218,903,368	219,511,849	608,481
	支 出	人件費支出	160,378,294	157,600,608	2,777,686
		事業費支出	12,839,653	12,724,087	115,566
		事務費支出	18,604,866	18,354,520	250,346
		支払利息支出	372,505	366,376	6,129
		その他の支出	2,583,900	2,586,300	△2,400
事業活動支出計(2)		194,779,218	191,631,891	3,147,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,124,150	27,879,958	3,755,808	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	37,370	37,370	
		施設整備等収入計(4)	37,370	37,370	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,210,000	7,210,000	
		固定資産取得支出	1,470,880	1,470,880	
		施設整備等支出計(5)	8,680,880	8,680,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,643,510	△8,643,510		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入		98,025	98,025
		その他の活動収入計(7)		98,025	98,025
	支 出	積立資産支出	22,439,950	22,440,720	△770
		その他の活動による支出		230,400	△230,400
		その他の活動支出計(8)	22,439,950	22,671,120	△231,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,439,950	△22,573,095	△133,145
	予備費支出(10)		32,938	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,992,248	△3,336,647	3,655,601	
前期末支払資金残高(12)		41,215,268	41,215,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,223,020	37,878,621	3,655,601	

# 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	214,796,978	215,383,145	586,167
	委託費収入	115,645,720	115,762,740	117,020
	私的契約利用料収入	2,220,000	2,292,250	72,250
	その他の事業収入	96,931,258	97,328,155	396,897
	市区町村補助金事業収入	77,340,258	77,737,155	396,897
	サービス推進費収入	19,591,000	19,591,000	
	借入金利息補助金収入	152,490	152,490	
	借入金利息補助金収入	152,490	152,490	
	経常経費寄附金収入	1,118,000	1,118,000	
	経常経費寄附金収入	1,118,000	1,118,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,554	554
	受取利息配当金収入	2,000	2,554	554
	その他の収入	2,833,900	2,855,660	21,760
	利用者等外給食費収入	2,583,900	2,586,300	2,400
	雑収入	250,000	269,360	19,360
	事業活動収入計(1)	218,903,368	219,511,849	608,481
事業活動に要する支出	人件費支出	160,378,294	157,600,608	2,777,686
	役員報酬支出	3,254,200	3,226,780	27,420
	職員給料支出	82,688,231	82,113,130	575,101
	職員賞与支出	18,294,555	18,294,555	
	非常勤職員給与支出	32,695,038	32,404,878	290,160
	非常勤職員賞与支出	2,668,480	2,668,480	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	
	法定福利費支出	19,442,790	17,557,785	1,885,005
	事業費支出	12,839,653	12,724,087	115,566
	給食費支出	6,950,000	6,838,394	111,606
	保健衛生費支出	120,000	119,155	845
	保育材料費支出	1,500,000	1,512,412	△12,412
	水道光熱費支出	2,800,000	2,776,631	23,369
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,107,842	△7,842
	保険料支出	369,653	369,653	
	事務費支出	18,604,866	18,354,520	250,346
	福利厚生費支出	500,000	499,232	768
	旅費交通費支出	1,846,670	1,838,905	7,765
	研修研究費支出	385,000	359,377	25,623
	事務消耗品費支出	1,003,000	1,005,365	△2,365
	印刷製本費支出	400,000	378,680	21,320
	燃料費支出	11,000	8,403	2,597
	修繕費支出	3,110,000	2,882,532	227,468
	通信運搬費支出	485,000	466,162	18,838
	会議費支出	66,559	54,103	12,456
	広報費支出	47,800	47,800	
	業務委託費支出	5,149,032	5,242,332	△93,300
	手数料支出	470,000	471,892	△1,892
	保険料支出	86,450	86,450	
	賃借料支出	824,148	824,148	
	土地・建物賃借料支出	2,889,516	2,889,516	
	租税公課支出	20,820	5,020	15,800
保守料支出	620,000	617,652	2,348	
災害時備品費支出	209,871	209,871		
雑支出	480,000	467,080	12,920	
支払利息支出	372,505	366,376	6,129	
支払利息支出	372,505	366,376	6,129	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	その他の支出	2,583,900	2,586,300	△2,400
	利用者等外給食費支出	2,583,900	2,586,300	△2,400
	事業活動支出計(2)	194,779,218	191,631,891	3,147,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,124,150	27,879,958	3,755,808
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	37,370	37,370	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	37,370	37,370	
	施設整備等収入計(4)	37,370	37,370	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,210,000	7,210,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,210,000	7,210,000	
	固定資産取得支出	1,470,880	1,470,880	
	器具及び備品取得支出	1,470,880	1,470,880	
	施設整備等支出計(5)	8,680,880	8,680,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,643,510	△8,643,510	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		98,025	98,025
	長期前払費用取崩額		98,025	98,025
	その他の活動収入計(7)		98,025	98,025
	支出			
	積立資産支出	22,439,950	22,440,720	△770
	退職給付引当資産支出	1,439,950	1,440,720	△770
	保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	
	その他の活動による支出		230,400	△230,400
	長期未払金支払支出		230,400	△230,400
その他の活動支出計(8)	22,439,950	22,671,120	△231,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,439,950	△22,573,095	△133,145
	予備費支出(10)	32,938	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,992,248	△3,336,647	3,655,601
	前期末支払資金残高(12)	41,215,268	41,215,268	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,223,020	37,878,621	3,655,601