

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	216,729,944	216,744,344	△14,400
		その他の事業収入	2,999,140	2,999,140	
		借入金利息補助金収入	139,230	139,230	
		経常経費寄附金収入	1,203,000	1,203,000	
		受取利息配当金収入	2,338	2,042	296
		その他の収入	3,975,484	3,993,810	△18,326
		事業活動収入計(1)	225,049,136	225,081,566	△32,430
	支出	人件費支出	168,152,830	168,991,245	△838,415
		事業費支出	15,989,277	16,419,035	△429,758
		事務費支出	19,876,907	19,961,388	△84,481
		支払利息支出	244,545	244,545	
その他の支出		2,826,300	2,838,900	△12,600	
	事業活動支出計(2)	207,089,859	208,455,113	△1,365,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,959,277	16,626,453	1,332,824	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	6,579	6,579	
		施設整備等収入計(4)	6,579	6,579	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
		固定資産取得支出	6,874,364	6,255,218	619,146
		固定資産除却・廃棄支出		27,000	△27,000
	施設整備等支出計(5)	9,664,364	9,072,218	592,146	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,657,785	△9,065,639	△592,146	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,736,000	2,736,000	
		その他の活動による収入		101,048	△101,048
		その他の活動収入計(7)	2,736,000	2,837,048	△101,048
	支出	積立資産支出	16,439,950	16,461,420	△21,470
		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)	16,670,350	16,691,820	△21,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,934,350	△13,854,772	△79,578	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,632,858	△6,293,958	661,100	
	前期末支払資金残高(12)	37,878,621	37,878,621		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,245,763	31,584,663	661,100	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	216,729,944	216,744,344	△14,400	
	委託費収入	113,981,440	113,981,440		
	私的契約利用料収入	2,340,625	2,355,025	△14,400	
	その他の事業収入	100,407,879	100,407,879		
	市区町村補助金事業収入	81,145,879	81,145,879		
	サービス推進費収入	19,262,000	19,262,000		
	その他の事業収入	2,999,140	2,999,140		
	補助金事業収入	2,999,140	2,999,140		
	借入金利息補助金収入	139,230	139,230		
	借入金利息補助金収入	139,230	139,230		
	経常経費寄附金収入	1,203,000	1,203,000		
	経常経費寄附金収入	1,203,000	1,203,000		
	受取利息配当金収入	2,338	2,042	296	
	受取利息配当金収入	2,338	2,042	296	
	その他の収入	3,975,484	3,993,810	△18,326	
	利用者等外給食費収入	2,826,300	2,838,900	△12,600	
	雑収入	1,149,184	1,154,910	△5,726	
	事業活動収入計(1)	225,049,136	225,081,566	△32,430	
	事業活動に要する支出	人件費支出	168,152,830	168,991,245	△838,415
		役員報酬支出	3,506,250	3,499,640	6,610
職員給料支出		82,188,969	82,188,969		
職員賞与支出		18,710,600	18,710,600		
非常勤職員給与支出		37,892,059	38,760,288	△868,229	
非常勤職員賞与支出		3,486,947	3,486,948	△1	
退職給付支出		1,379,500	1,379,500		
法定福利費支出		20,988,505	20,965,300	23,205	
事業費支出		15,989,277	16,419,035	△429,758	
給食費支出		7,237,401	7,383,838	△146,437	
保健衛生費支出		699,982	699,982		
保育材料費支出		2,400,000	2,373,887	26,113	
水道光熱費支出		2,980,000	2,968,528	11,472	
消耗器具備品費支出		1,502,625	2,121,771	△619,146	
保険料支出		733,722	435,482	298,240	
教育指導費支出		435,547	435,547		
事務費支出		19,876,907	19,961,388	△84,481	
福利厚生費支出		780,873	778,861	2,012	
旅費交通費支出		1,688,000	1,661,240	26,760	
研修研究費支出		569,745	567,745	2,000	
事務消耗品費支出		1,356,000	1,331,701	24,299	
印刷製本費支出		409,387	408,414	973	
燃料費支出		10,183	9,183	1,000	
修繕費支出		3,548,484	3,448,484	100,000	
通信運搬費支出		485,000	466,661	18,339	
会議費支出		70,295	66,550	3,745	
広報費支出		5,000	5,000		
業務委託費支出		4,012,916	3,991,198	21,718	
手数料支出		534,428	514,166	20,262	
保険料支出		66,690	364,930	△298,240	
賃借料支出	809,556	809,556			
土地・建物賃借料支出	4,257,354	4,257,354			
租税公課支出	16,270	15,450	820		
保守料支出	622,794	622,794			

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	災害時備品費支出	197,960	197,960	
	雑支出	435,972	444,141	△8,169
	支払利息支出	244,545	244,545	
	支払利息支出	244,545	244,545	
	その他の支出	2,826,300	2,838,900	△12,600
	利用者等外給食費支出	2,826,300	2,838,900	△12,600
	事業活動支出計(2)	207,089,859	208,455,113	△1,365,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,959,277	16,626,453	1,332,824
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	6,579	6,579	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	6,579	6,579	
	施設整備等収入計(4)	6,579	6,579	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
	固定資産取得支出	6,874,364	6,255,218	619,146
	器具及び備品取得支出	6,874,364	6,255,218	619,146
	固定資産除却・廃棄支出		27,000	△27,000
固定資産除却・廃棄支出		27,000	△27,000	
施設整備等支出計(5)	9,664,364	9,072,218	592,146	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,657,785	△9,065,639	△592,146
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,736,000	2,736,000	
	長期運営資金借入金収入	2,736,000	2,736,000	
	その他の活動による収入		101,048	△101,048
	長期前払費用取崩収入		101,048	△101,048
	その他の活動収入計(7)	2,736,000	2,837,048	△101,048
	支出			
	積立資産支出	16,439,950	16,461,420	△21,470
	退職給付引当資産支出	1,439,950	1,461,420	△21,470
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
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)	16,670,350	16,691,820	△21,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,934,350	△13,854,772	△79,578
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,632,858	△6,293,958	661,100
	前期末支払資金残高(12)	37,878,621	37,878,621	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,245,763	31,584,663	661,100