

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	278,450,900	270,161,763	8,289,137		
	委託費収入	214,940,000	207,710,800	7,229,200		
	利用者等利用料収入	78,000	70,875	7,125		
	私的契約利用料収入	17,100	0	17,100		
	その他の事業収入	63,415,800	62,380,088	1,035,712		
	借入金利息補助金収入	750,000	733,000	17,000		
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
	受取利息配当金収入	2,400	1,753	647		
	その他の収入	2,760,000	2,498,679	261,321		
	受入研修費収入	50,000	24,000	26,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,237,200	62,800		
	雑収入	410,000	237,479	172,521		
	事業活動収入計(1)		282,143,300	273,575,195	8,568,105	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	186,754,500	177,645,780	9,108,720
職員給料支出			97,560,000	89,174,191	8,385,809	
職員賞与支出			27,900,000	27,527,099	372,901	
非常勤職員給与支出			32,000,000	30,900,607	1,099,393	
派遣職員費支出			5,100,000	5,245,767	△ 145,767	
退職給付支出			1,694,500	1,691,540	2,960	
法定福利費支出			22,500,000	23,106,576	△ 606,576	
事業費支出			38,545,650	32,655,071	5,890,579	
給食費支出			12,320,000	10,695,620	1,624,380	
保健衛生費支出			1,300,000	1,008,454	291,546	
保育材料費支出			11,800,000	10,917,805	882,195	
水道光熱費支出			5,400,000	4,901,142	498,858	
燃料費支出			40,000	27,482	12,518	
消耗器具備品費支出			1,450,000	984,053	465,947	
保険料支出		2,445,650	1,665,560	780,090		
賃借料支出		2,550,000	2,021,831	528,169		
車輛費支出		190,000	37,527	152,473		
雑支出(事業)		1,050,000	395,597	654,403		
事務費支出		41,814,000	37,856,738	3,957,262		
福利厚生費支出		930,000	772,854	157,146		
職員被服費支出		110,000	93,006	16,994		
旅費交通費支出		2,800,000	2,094,046	705,954		
研修研究費支出		800,000	559,723	240,277		
事務消耗品費支出		3,005,000	2,816,846	188,154		
印刷製本費支出		540,000	522,009	17,991		
修繕費支出		1,700,000	1,524,668	175,332		
通信運搬費支出		1,550,000	1,516,100	33,900		
会議費支出		220,000	197,102	22,898		
広報費支出		2,050,000	1,938,068	111,932		
業務委託費支出		6,130,000	4,949,292	1,180,708		
手数料支出		1,499,000	1,557,205	△ 58,205		
保険料支出		100,000	0	100,000		
賃借料支出		100,000	2,332	97,668		
土地・建物賃借料支出		17,700,000	17,707,884	△ 7,884		
租税公課支出		110,000	14,550	95,450		
保守料支出		700,000	579,582	120,418		
諸会費支出	620,000	619,890	110			
雑支出(事務)	1,150,000	391,581	758,419			
支払利息支出	750,000	733,494	16,506			
その他の支出	2,250,000	2,234,400	15,600			
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,234,400	15,600			

		事業活動支出計(2)	270,114,150	251,125,483	18,988,667	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,029,150	22,449,712	△ 10,420,562	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,712,000	5,712,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,712,000	5,712,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,712,000	5,712,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	617,062	682,938	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	617,062	682,938	
		施設整備等支出計(5)	7,012,000	6,329,062	682,938	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 617,062	△ 682,938	
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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	700,085	700,085	0	
		積立資産支出	22,800,000	16,050,000	6,750,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	22,800,000	16,050,000	6,750,000	
			その他の活動支出計(8)	23,500,085	16,750,085	6,750,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,500,085	△ 16,750,085	△ 6,750,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,770,935	5,082,565	△ 17,853,500	
		前期末支払資金残高(12)	45,368,177	35,424,246	9,943,931	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,597,242	40,506,811	△ 7,909,569	