

理事長	園長	担当者
		

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)
事業収入	保育事業収入	159,305,000	157,145,370	2,159,630
	施設型給付費収入	151,816,000	149,656,010	2,159,990
	施設型給付費収入	119,928,000	117,629,800	2,298,200
	利用者負担金収入	31,888,000	32,026,210	-138,210
	その他の事業収入	7,489,000	7,489,360	-360
	補助金事業収入(公費)	6,402,000	6,402,360	-360
	受託事業収入(公費)	1,087,000	1,087,000	
	受取利息配当金収入	22,000	17,545	4,455
	受取利息配当金収入	22,000	17,545	4,455
	その他の収入	2,020,000	2,013,339	6,661
	雑収入	2,020,000	2,013,339	6,661
	事業活動収入計(1)	161,347,000	159,176,254	2,170,746
	事業活動に要する収入支出	人件費支出	121,250,000	120,340,486
役員報酬支出		182,000	170,000	12,000
職員給料支出		25,170,000	25,098,264	71,736
職員賞与支出		18,700,000	18,638,782	61,218
非常勤職員給与支出		61,075,000	60,496,179	578,821
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500
法定福利費支出		15,010,000	14,824,761	185,239
事業費支出		24,592,000	23,393,587	1,198,413
給食費支出		11,470,000	10,974,889	495,111
保健衛生費支出		1,230,000	1,054,588	175,412
医療費支出		10,000		10,000
保育材料費支出		2,280,000	2,070,183	209,817
水道光熱費支出		2,700,000	2,688,861	11,139
燃料費支出		50,000	18,499	31,501
消耗器具備品費支出		2,656,000	2,475,001	180,999
保険料支出		30,000	28,740	1,260
賃借料支出		2,658,000	2,637,492	20,508
教育指導費支出		410,000	350,220	59,780
乳幼児子育て応援事業支出		1,088,000	1,087,954	46
雑支出		10,000	7,160	2,840
事務費支出		6,120,000	5,733,941	386,059
福利厚生費支出		545,000	527,616	17,384
旅費交通費支出		150,000	138,440	11,560
研修研究費支出		250,000	227,761	22,239
事務消耗品費支出		920,000	915,178	4,822
印刷製本費支出		170,000	159,551	10,449
修繕費支出		1,900,000	1,789,119	110,881
通信運搬費支出	250,000	231,625	18,375	
業務委託費支出	1,000,000	972,814	27,186	
手数料支出	235,000	231,496	3,504	
保険料支出	40,000	39,000	1,000	
保守料支出	255,000	250,560	4,440	
雑支出	355,000	250,781	104,219	
還付支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	151,962,000	149,468,014	2,493,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,385,000	9,708,240	-323,240	
施収				

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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	991,000	981,800	9,200
		器具及び備品取得支出	691,000	690,200	800
		その他の取得支出	300,000	291,600	8,400
		施設整備等支出計(5)	991,000	981,800	9,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-991,000	-981,800	-9,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	474,000		474,000
		サービス区分間繰入金収入	474,000		474,000
		その他の活動収入計(7)	474,000		474,000
	支 出	積立資産支出	8,383,000	1,058,988	7,324,012
		退職給付引当資産支出	1,059,000	1,058,988	12
		保育所施設・設備等積立資産取得支出	7,324,000		7,324,000
		サービス区分間繰入金支出	474,000		474,000
	サービス区分間繰入金支出	474,000		474,000	
	その他の活動支出計(8)	8,857,000	1,058,988	7,798,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,383,000	-1,058,988	-7,324,012	
	予備費支出(10)	50,000			
		-39,000		11,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,667,452	-7,667,452	
	前期末支払資金残高(12)		32,538,927	-32,538,927	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		40,206,379	-40,206,379	