

理事長	園長		担当者
			

## 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
事業収入	保育事業収入	160,133,880	159,820,595	-313,285
	施設型給付費収入	152,850,000	152,536,235	-313,765
	施設型給付費収入	121,693,000	121,294,485	-398,515
	利用者負担金収入	31,157,000	31,241,750	84,750
	その他の事業収入	7,283,880	7,284,360	480
	補助金事業収入(公費)	6,196,880	6,197,360	480
	受託事業収入(公費)	1,087,000	1,087,000	
	受取利息配当金収入	25,000	17,546	-7,454
	受取利息配当金収入	25,000	17,546	-7,454
	その他の収入	2,360,000	2,185,776	-174,224
	雑収入	2,360,000	2,185,776	-174,224
	事業活動収入計(1)	162,518,880	162,023,917	-494,963
	事業活動に要する支出	人件費支出	116,540,572	115,279,852
役員報酬支出		192,000	192,000	
職員給料支出		25,542,000	25,531,802	10,198
職員賞与支出		22,410,000	22,408,337	1,663
非常勤職員給与支出		53,016,000	52,363,848	652,152
退職給付支出		1,435,572	979,000	456,572
法定福利費支出		13,945,000	13,804,865	140,135
事業費支出		23,270,000	22,000,365	1,269,635
給食費支出		11,390,000	10,910,973	479,027
保健衛生費支出		840,000	793,927	46,073
医療費支出		10,000		10,000
保育材料費支出		2,271,000	2,087,189	183,811
水道光熱費支出		2,800,000	2,590,597	209,403
燃料費支出		42,000	38,251	3,749
消耗器具備品費支出		2,335,000	2,089,571	245,429
保険料支出		30,000	25,140	4,860
賃借料支出		1,809,000	1,808,941	59
教育指導費支出		500,000	413,300	86,700
乳幼児子育て応援事業支出		1,088,000	1,087,816	184
雑支出		155,000	154,660	340
事務費支出		8,764,280	7,945,670	818,610
福利厚生費支出		610,000	484,744	125,256
職員被服費支出		80,000	3,640	76,360
旅費交通費支出		280,000	189,510	90,490
研修研究費支出		261,000	260,488	512
事務消耗品費支出		765,000	623,577	141,423
印刷製本費支出		240,000	216,843	23,157
修繕費支出		3,345,400	3,079,912	265,488
通信運搬費支出		250,000	246,792	3,208
業務委託費支出		1,534,880	1,533,658	1,222
手数料支出	263,000	229,362	33,638	
保険料支出	40,000	39,000	1,000	
保守料支出	270,000	266,760	3,240	
雑支出	775,000	771,384	3,616	
還付支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	148,574,852	145,225,887	3,348,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,944,028	16,798,030	2,854,002	

## 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	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	1,893,600	1,893,600	
		器具及び備品取得支出	414,000	414,000	
		その他の取得支出	1,479,600	1,479,600	
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
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	285,000		-285,000
		サービス区分間繰入金収入	285,000		-285,000
		その他の活動による収入	456,572		-456,572
		その他の収入	456,572		-456,572
		退職共済給付金収入	456,572		-456,572
		その他の活動収入計 (7)	741,572		-741,572
	支出	積立資産支出	12,467,000	12,466,656	344
		退職給付引当資産支出	1,053,000	1,052,656	344
		保育所施設・設備等積立資産取得支出	11,414,000	11,414,000	
		サービス区分間繰入金支出	285,000		285,000
		サービス区分間繰入金支出	285,000		285,000
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				