

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	298,400,000	308,083,715	▲9,683,715	
	施設型給付費収入	268,380,000	277,588,540	▲9,208,540	
	利用者等利用料収入	1,620,000	1,677,975	▲57,975	
	私的契約利用料収入	3,700,000	4,416,800	▲716,800	
	その他の事業収入	24,700,000	24,400,400	299,600	
	経常経費寄附金収入	500,000	760,000	▲260,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	760,000	▲260,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,164	8,836	
	受取利息配当金収入	10,000	1,164	8,836	
	その他の収入	14,232,000	15,387,326	▲1,155,326	
	受入研修費収入	40,000	72,000	▲32,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,976,758	▲676,758	
	雑収入	11,892,000	12,338,568	▲446,568	
	事業活動収入計 (1)	313,142,000	324,232,205	▲11,090,205	
事業活動による収支	人件費支出	217,600,000	210,698,427	6,901,573	
	役員報酬支出	600,000	565,000	35,000	
	職員給料支出	103,000,000	100,712,711	2,287,289	
	職員賞与支出	39,000,000	37,833,067	1,166,933	
	非常勤職員給与支出	46,000,000	44,824,522	1,175,478	
	退職給付支出	3,000,000	2,711,200	288,800	
	法定福利費支出	26,000,000	24,051,927	1,948,073	
	事業費支出	28,880,000	27,421,585	1,458,415	
	給食費支出	15,000,000	14,427,825	572,175	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,503,547	96,453	
	保育材料費支出	5,000,000	4,456,864	543,136	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,841,997	158,003	
	燃料費支出	1,250,000	1,182,587	67,413	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	820,000	816,590	3,410	
	賃借料支出	200,000	192,175	7,825	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	31,310,000	28,168,237	3,141,763	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,508,362	91,638	
	職員被服費支出	350,000	313,348	36,652	
	旅費交通費支出	1,200,000	958,542	241,458	
	研修研究費支出	3,000,000	2,524,696	475,304	
	事務消耗品費支出	3,115,000	2,668,121	446,879	
	印刷製本費支出	70,000	66,960	3,040	
	修繕費支出	2,000,000	1,537,646	462,354	
	通信運搬費支出	900,000	836,379	63,621	
	会議費支出	1,000,000	941,967	58,033	
	広報費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	9,400,000	9,309,419	90,581	
	手数料支出	650,000	472,512	177,488	
	保険料支出	1,020,000	908,700	111,300	
	賃借料支出	100,000	60,264	39,736	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,260,000	40,000		
租税公課支出	70,000	62,800	7,200		
保守料支出	500,000	478,864	21,136		
渉外費支出	2,605,000	2,415,042	189,958		
諸会費支出	700,000	653,050	46,950		
雑支出	330,000	191,565	138,435		

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

	その他の支出	6,500,000	3,063,158	3,436,842	
	利用者等外給食費支出	3,500,000	2,976,758	523,242	
	雑支出	3,000,000	86,400	2,913,600	
	事業活動支出計 (2)	284,290,000	269,351,407	14,938,593	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,852,000	54,880,798	▲26,028,798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,549,000	51,000
		施設整備等補助金収入	2,600,000	2,549,000	51,000
		施設整備等収入計 (4)	2,600,000	2,549,000	51,000
	支出	固定資産取得支出	9,000,000	8,318,760	681,240
		器具及び備品取得支出	9,000,000	8,318,760	681,240
		施設整備等支出計 (5)	9,000,000	8,318,760	681,240
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲6,400,000	▲5,769,760	▲630,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	892,800	1,607,200
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	892,800	1,607,200
		その他の活動収入計 (7)	2,500,000	892,800	1,607,200
	支出	積立資産支出	42,500,000	42,218,205	281,795
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,218,205	281,795
		保育所施設設備整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	42,500,000	42,218,205	281,795	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲40,000,000	▲41,325,405	1,325,405	
	予備費支出 (10)	3,000,000	-	3,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲20,548,000	7,785,633	▲28,333,633	
	前期末支払資金残高 (12)	54,766,265	54,609,759	156,506	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,218,265	62,395,392	▲28,177,127	