

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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	356,624,900	364,044,850	▲7,419,950	
	施設型給付費収入	324,000,000	331,225,800	▲7,225,800	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,767,900	▲167,900	
	私的契約利用料収入	9,700,000	9,805,850	▲105,850	
	その他の事業収入	21,324,900	21,245,300	79,600	
	経常経費寄附金収入	500,000	700,000	▲200,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	700,000	▲200,000	
	受取利息配当金収入	1,500	1,254	246	
	受取利息配当金収入	1,500	1,254	246	
	その他の収入	4,850,000	4,720,680	129,320	
	受入研修費収入	100,000	92,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,161,415	38,585	
	雑収入	1,550,000	1,467,265	82,735	
	事業活動収入計 (1)	361,976,400	369,466,784	▲7,490,384	
	事業活動による収支	人件費支出	240,800,000	230,818,638	9,981,362
役員報酬支出		600,000	380,000	220,000	
職員給料支出		107,000,000	104,558,199	2,441,801	
職員賞与支出		50,000,000	47,807,670	2,192,330	
非常勤職員給与支出		53,000,000	51,693,577	1,306,423	
退職給付支出		2,700,000	2,651,828	48,172	
法定福利費支出		27,500,000	23,727,364	3,772,636	
事業費支出		33,150,000	29,473,809	3,676,191	
給食費支出		15,500,000	15,360,328	139,672	
保健衛生費支出		1,800,000	1,693,616	106,384	
保育材料費支出		5,800,000	3,849,197	1,950,803	
水道光熱費支出		4,700,000	4,506,132	193,868	
燃料費支出		1,300,000	1,236,260	63,740	
消耗器具備品費支出		1,900,000	892,141	1,007,859	
保険料支出		910,000	901,980	8,020	
賃借料支出		200,000	41,770	158,230	
車輛費支出		990,000	982,385	7,615	
雑支出		50,000	10,000	40,000	
事務費支出		29,520,000	24,321,545	5,198,455	
福利厚生費支出		3,000,000	2,438,598	561,402	
職員被服費支出		400,000	272,438	127,562	
旅費交通費支出		500,000	234,316	265,684	
研修研究費支出		2,000,000	1,493,255	506,745	
事務消耗品費支出		1,700,000	1,372,107	327,893	
印刷製本費支出		150,000	0	150,000	
修繕費支出		1,500,000	876,895	623,105	
通信運搬費支出		900,000	827,495	72,505	
会議費支出		1,000,000	410,454	589,546	
広報費支出		1,500,000	1,199,000	301,000	
業務委託費支出		10,500,000	10,077,726	422,274	
手数料支出		700,000	300,717	399,283	
保険料支出		1,130,000	995,790	134,210	
賃借料支出		100,000	98,412	1,588	
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,314,000	6,000		
租税公課支出	70,000	61,800	8,200		
保守料支出	600,000	565,726	34,274		
渉外費支出	1,300,000	1,006,058	293,942		
諸会費支出	800,000	718,800	81,200		
雑支出	350,000	57,958	292,042		

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

	その他の支出	3,650,000	3,574,567	75,433	
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,161,415	38,585	
	雑支出	450,000	413,152	36,848	
	事業活動支出計 (2)	307,120,000	288,188,559	18,931,441	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,856,400	81,278,225	▲26,421,825	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,278,000	39,629,600	648,400	
	施設整備等補助金収入	40,278,000	39,629,600	648,400	
	施設整備等収入計 (4)	40,278,000	39,629,600	648,400	
	支出				
	固定資産取得支出	76,537,614	76,380,988	156,626	
	建物取得支出 (基本財産)	61,500,000	61,480,080	19,920	
	器具及び備品取得支出	6,700,000	6,625,900	74,100	
	建物取得支出 (その他)	8,337,614	8,275,008	62,606	
	施設整備等支出計 (5)	76,537,614	76,380,988	156,626	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲36,259,614	▲36,751,388	491,774	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,195,980	▲195,980	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,195,980	▲195,980	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,195,980	▲195,980	
	支出				
	積立資産支出	18,350,000	18,317,405	32,595	
	退職給付引当資産支出	2,350,000	2,317,405	32,595	
	保育所施設設備整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,350,000	18,317,405	32,595	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲17,350,000	▲17,121,425	▲228,575	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,246,786	27,405,412	▲26,158,626	
	前期末支払資金残高 (12)	62,395,392	62,395,392	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,642,178	89,800,804	▲26,158,626	