

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

（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	121,360,000	120,920,530	439,470		
	委託費収入	112,500,000	112,280,530	219,470		
	その他の事業収入	8,860,000	8,640,000	220,000		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	9,000	3,786	5,214		
	その他の収入	1,207,000	1,109,830	97,170		
	受入研修費収入	67,000	67,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,007,830	92,170		
	雑収入	40,000	35,000	5,000		
	事業活動収入計(1)		122,776,000	122,234,146	541,854	
支出	人件費支出	94,678,500	92,700,127	1,978,373		
	職員給料支出	44,400,000	43,164,573	1,235,427		
	職員賞与支出	11,700,000	11,680,507	19,493		
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,552,469	447,531		
	派遣職員費支出	10,000,000	9,951,649	48,351		
	退職給付支出	578,500	578,500	0		
	法定福利費支出	10,000,000	9,772,429	227,571		
	事業費支出	16,830,000	15,803,663	1,026,337		
	給食費支出	6,600,000	6,163,582	436,418		
	保健衛生費支出	250,000	189,981	60,019		
	保育材料費支出	2,800,000	2,711,265	88,735		
	水道光熱費支出	2,600,000	2,357,346	242,654		
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,485,326	114,674		
	保険料支出	640,000	632,610	7,390		
	賃借料支出	2,260,000	2,224,206	35,794		
	雑支出	80,000	39,347	40,653		
	事務費支出	8,217,100	6,460,282	1,756,818		
	福利厚生費支出	700,000	544,402	155,598		
	旅費交通費支出	400,000	262,310	137,690		
	研修研究費支出	1,440,000	1,037,908	402,092		
	事務消耗品費支出	500,000	375,396	124,604		
	修繕費支出	1,650,000	1,588,416	61,584		
	通信運搬費支出	505,000	405,681	99,319		
	会議費支出	310,000	249,971	60,029		
	広報費支出	500,000	244,960	255,040		
	業務委託費支出	1,100,000	832,668	267,332		
	手数料支出	70,000	65,974	4,026		
	保守料支出	200,000	82,080	117,920		
雑支出	842,100	770,516	71,584			
支払利息支出	221,000	220,876	124			
その他の支出	1,100,000	1,007,830	92,170			
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,007,830	92,170			
事業活動支出計(2)		121,046,600	116,192,778	4,853,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,729,400	6,041,368	△ 4,311,968		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	378,000	378,000	0		
	施設整備等補助金収入	378,000	378,000	0		
	施設整備等収入計(4)		378,000	378,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0			
固定資産取得支出	4,300,000	3,891,941	408,059			
器具及び備品取得支出	4,300,000	3,891,941	408,059			
施設整備等支出計(5)		7,636,000	7,227,941	408,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,258,000	△ 6,849,941	△ 408,059		
その他の	収入					
	積立資産取崩収入	5,500,000	6,000,000	△ 500,000		
	保育所繰越積立資産取崩収入	5,500,000	6,000,000	△ 500,000		
その他の活動収入計(7)		5,500,000	6,000,000	△ 500,000		

活動による収支	支出	積立資産支出	179,400	4,679,400	△ 4,500,000
		退職給付引当資産支出	179,400	179,400	0
		保育所繰越積立資産支出	0	500,000	△ 500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
		その他の活動支出計(8)	179,400	4,679,400	△ 4,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,320,600	1,320,600	4,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 208,000	512,027	△ 720,027	

前期末支払資金残高(12)	35,712,299	35,690,993	21,306
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,504,299	36,203,020	△ 698,721