

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	192,140,000	206,193,776	△ 14,053,776		
	委託費収入	157,000,000	160,439,330	△ 3,439,330		
	利用者等利用料収入	0	7,479,762	△ 7,479,762		
	その他の事業収入	35,140,000	38,274,684	△ 3,134,684		
	借入金利息補助金収入	30,600	0	30,600		
	経常経費寄附金収入	400,000	397,973	2,027		
	受取利息配当金収入	10,000	733	9,267		
	その他の収入	0	1,822,798	△ 1,822,798		
	受入研修費収入	0	48,000	△ 48,000		
	利用者等外給食費収入	0	1,765,910	△ 1,765,910		
雑収入	0	8,888	△ 8,888			
事業活動収入計(1)		192,580,600	208,415,280	△ 15,834,680		
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,500,000	161,505,034	△ 8,005,034	
		職員給料支出	80,000,000	83,103,895	△ 3,103,895	
		職員賞与支出	27,000,000	32,379,544	△ 5,379,544	
		非常勤職員給与支出	18,000,000	16,632,999	1,367,001	
		派遣職員費支出	10,000,000	10,535,045	△ 535,045	
		退職給付支出	2,500,000	2,063,712	436,288	
		法定福利費支出	16,000,000	16,789,839	△ 789,839	
		事業費支出	31,300,000	30,058,803	1,241,197	
		給食費支出	15,000,000	15,396,090	△ 396,090	
		保健衛生費支出	400,000	512,711	△ 112,711	
		医療費支出	300,000	3,530	296,470	
		教養娯楽費支出	500,000	92,000	408,000	
		日用品費支出	200,000	57,245	142,755	
		保育材料費支出	3,000,000	4,269,199	△ 1,269,199	
		水道光熱費支出	4,000,000	4,014,387	△ 14,387	
		燃料費支出	300,000	311,219	△ 11,219	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,841,160	158,840	
		保険料支出	1,000,000	394,520	605,480	
		賃借料支出	800,000	518,217	281,783	
		教育指導費支出	2,000,000	852,010	1,147,990	
		雑支出(事業)	800,000	796,515	3,485	
		事務費支出	9,071,416	7,737,411	1,334,005	
		福利厚生費支出	300,000	481,771	△ 181,771	
		職員被服費支出	200,000	28,900	171,100	
		旅費交通費支出	100,000	59,300	40,700	
		研修研究費支出	100,000	268,370	△ 168,370	
		事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	1,500,000	273,330	1,226,670	
		通信運搬費支出	900,000	1,001,337	△ 101,337	
		会議費支出	600,000	315,045	284,955	
		広報費支出	0	26,600	△ 26,600	
		業務委託費支出	1,500,000	2,458,176	△ 958,176	
		手数料支出	20,000	48,118	△ 28,118	
		土地・建物賃借料支出	720,000	780,000	△ 60,000	
租税公課支出	0	11,700	△ 11,700			
保守料支出	200,000	252,624	△ 52,624			
諸会費支出	800,000	664,140	135,860			
雑支出(事務)	1,881,416	1,068,000	813,416			
支払利息支出	30,600	45,900	△ 15,300			
事業活動支出計(2)		193,902,016	199,347,148	△ 5,445,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,321,416	9,068,132	△ 10,389,548		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収入	保育事業収入	206,193,776	0	0	206,193,776	0	206,193,776	
	委託費収入	160,439,330	0	0	160,439,330	0	160,439,330	
	利用者等利用料収入	7,479,762	0	0	7,479,762	0	7,479,762	
	その他の事業収入	38,274,684	0	0	38,274,684	0	38,274,684	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	397,973	0	0	397,973	0	397,973	
	受取利息配当金収入	733	0	0	733	0	733	
	その他の収入	1,822,798	0	0	1,822,798	0	1,822,798	
	受入研修費収入	48,000	0	0	48,000	0	48,000	
	利用者等外給食費収入	1,765,910	0	0	1,765,910	0	1,765,910	
	雑収入	8,888	0	0	8,888	0	8,888	
事業活動収入計(1)		208,415,280	0	0	208,415,280	0	208,415,280	
事業活動による収支	支出	人件費支出	161,505,034	0	0	161,505,034	0	161,505,034
		職員給料支出	83,103,895	0	0	83,103,895	0	83,103,895
		職員賞与支出	32,379,544	0	0	32,379,544	0	32,379,544
		非常勤職員給与支出	16,632,999	0	0	16,632,999	0	16,632,999
		派遣職員費支出	10,535,045	0	0	10,535,045	0	10,535,045
		退職給付支出	2,063,712	0	0	2,063,712	0	2,063,712
		法定福利費支出	16,789,839	0	0	16,789,839	0	16,789,839
		事業費支出	30,058,803	0	0	30,058,803	0	30,058,803
		給食費支出	15,396,090	0	0	15,396,090	0	15,396,090
		保健衛生費支出	512,711	0	0	512,711	0	512,711
		医療費支出	3,530	0	0	3,530	0	3,530
		教養娯楽費支出	92,000	0	0	92,000	0	92,000
		日用品費支出	57,245	0	0	57,245	0	57,245
		保育材料費支出	4,269,199	0	0	4,269,199	0	4,269,199
		水道光熱費支出	4,014,387	0	0	4,014,387	0	4,014,387
		燃料費支出	311,219	0	0	311,219	0	311,219
		消耗器具備品費支出	2,841,160	0	0	2,841,160	0	2,841,160
		保険料支出	394,520	0	0	394,520	0	394,520
		賃借料支出	518,217	0	0	518,217	0	518,217
		教育指導費支出	852,010	0	0	852,010	0	852,010
		雑支出(事業)	796,515	0	0	796,515	0	796,515
		事務費支出	7,737,411	0	0	7,737,411	0	7,737,411
		福利厚生費支出	481,771	0	0	481,771	0	481,771
		職員被服費支出	28,900	0	0	28,900	0	28,900
		旅費交通費支出	59,300	0	0	59,300	0	59,300
		研修研究費支出	268,370	0	0	268,370	0	268,370
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	273,330	0	0	273,330	0	273,330
		通信運搬費支出	1,001,337	0	0	1,001,337	0	1,001,337
		会議費支出	315,045	0	0	315,045	0	315,045
		広報費支出	26,600	0	0	26,600	0	26,600
業務委託費支出	2,458,176	0	0	2,458,176	0	2,458,176		
手数料支出	48,118	0	0	48,118	0	48,118		
土地・建物賃借料支出	780,000	0	0	780,000	0	780,000		
租税公課支出	11,700	0	0	11,700	0	11,700		
保守料支出	252,624	0	0	252,624	0	252,624		
諸会費支出	664,140	0	0	664,140	0	664,140		
雑支出(事務)	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000		
支払利息支出	45,900	0	0	45,900	0	45,900		
事業活動支出計(2)		199,347,148	0	0	199,347,148	0	199,347,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,068,132	0	0	9,068,132	0	9,068,132	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,571,000	0	0	9,571,000	0	9,571,000
		施設整備等補助金収入	9,571,000	0	0	9,571,000	0	9,571,000
		施設整備等収入計(4)	9,571,000	0	0	9,571,000	0	9,571,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
		固定資産取得支出	27,715,010	0	0	27,715,010	0	27,715,010
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	698,000	0	0	698,000	0	698,000
		建設仮勘定支出	27,017,010	0	0	27,017,010	0	27,017,010
	施設整備等支出計(5)	28,735,010	0	0	28,735,010	0	28,735,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,164,010	0	0	△ 19,164,010	0	△ 19,164,010	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,095,878	0	0	△ 10,095,878	0	△ 10,095,878		

前期末支払資金残高(11)	36,278,268	0	0	36,278,268	0	36,278,268
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,182,390	0	0	26,182,390	0	26,182,390

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	9,571,000	429,000
		施設整備等補助金収入	10,000,000	9,571,000	429,000
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	9,571,000	429,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0
		固定資産取得支出	27,658,584	27,715,010	△ 56,426
		建物取得支出	27,658,584	0	27,658,584
器具及び備品取得支出		0	698,000	△ 698,000	
	建設仮勘定支出	0	27,017,010	△ 27,017,010	
	施設整備等支出計(5)	28,678,584	28,735,010	△ 56,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,678,584	△ 19,164,010	485,426	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	0	20,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,095,878	10,095,878	
	前期末支払資金残高(12)	0	36,278,268	△ 36,278,268	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,182,390	△ 26,182,390	