

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）平成 32 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	194,500,000	46,820,240	147,679,760		
	施設型給付費収入	0	46,784,960	△ 46,784,960		
	委託費収入	163,000,000	0	163,000,000		
	利用者等利用料収入	7,500,000	0	7,500,000		
	その他の事業収入	24,000,000	35,280	23,964,720		
	借入金利息補助金収入	15,300	0	15,300		
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000		
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000		
	その他の収入	1,750,000	613,200	1,136,800		
	受入研修費収入	50,000	0	50,000		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	286,600	1,413,400		
	雑収入	0	326,600	△ 326,600		
	事業活動収入計(1)		196,675,300	47,433,440	149,241,860	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	154,700,000	45,000,081	109,699,919
役員報酬支出			200,000	0	200,000	
職員給料支出			83,000,000	21,769,552	61,230,448	
職員賞与支出			28,000,000	15,430,491	12,569,509	
非常勤職員給与支出			16,000,000	3,814,052	12,185,948	
派遣職員費支出			10,000,000	2,680,664	7,319,336	
退職給付支出			2,500,000	352,922	2,147,078	
法定福利費支出			15,000,000	952,400	14,047,600	
事業費支出			31,200,000	8,232,713	22,967,287	
給食費支出			15,500,000	2,082,164	13,417,836	
保健衛生費支出			500,000	264,519	235,481	
医療費支出			100,000	5,400	94,600	
教養娯楽費支出			300,000	0	300,000	
日用品費支出			300,000	38,298	261,702	
保育材料費支出			4,000,000	632,895	3,367,105	
水道光熱費支出			3,800,000	671,872	3,128,128	
燃料費支出			300,000	44,861	255,139	
消耗器具備品費支出			3,000,000	166,970	2,833,030	
保険料支出			500,000	65,755	434,245	
賃借料支出			600,000	138,986	461,014	
教育指導費支出			2,000,000	1,485,760	514,240	
雑支出(事業)			300,000	2,635,233	△ 2,335,233	
事務費支出			8,040,000	2,572,015	5,467,985	
福利厚生費支出			500,000	1,146,026	△ 646,026	
職員被服費支出			50,000	0	50,000	
旅費交通費支出			100,000	0	100,000	
研修研究費支出			300,000	0	300,000	
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	
修繕費支出			1,000,000	134,985	865,015	
通信運搬費支出			800,000	324,349	475,651	
会議費支出			600,000	53,394	546,606	
広報費支出			50,000	0	50,000	
業務委託費支出			2,300,000	579,865	1,720,135	
手数料支出			50,000	10,800	39,200	
土地・建物賃借料支出			780,000	240,000	540,000	
保守料支出			300,000	82,596	217,404	
諸会費支出			800,000	0	800,000	
雑支出(事務)			260,000	0	260,000	
支払利息支出			15,300	0	15,300	
その他の支出	1,700,000	0	1,700,000			
利用者等外給食費支出	1,700,000	0	1,700,000			
事業活動支出計(2)		195,655,300	55,804,809	139,850,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,020,000	△ 8,371,369	9,391,369		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	1,020,000	0	1,020,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,020,000	0	△ 1,020,000	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 8,371,369	8,371,369		
前期末支払資金残高(12)		0	24,874,933	△ 24,874,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,503,564	△ 16,503,564		

資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）平成 32 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	46,820,240	0	0	46,820,240	0	46,820,240	
	施設型給付費収入	46,784,960	0	0	46,784,960	0	46,784,960	
	委託費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	35,280	0	0	35,280	0	35,280	
	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	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	613,200	0	0	613,200	0	613,200	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	286,600	0	0	286,600	0	286,600	
	雑収入	326,600	0	0	326,600	0	326,600	
	事業活動収入計(1)		47,433,440	0	0	47,433,440	0	47,433,440
	事業活動による収支	支出	人件費支出	45,000,081	0	0	45,000,081	0
役員報酬支出			0	0	0	0	0	0
職員給料支出			21,769,552	0	0	21,769,552	0	21,769,552
職員賞与支出			15,430,491	0	0	15,430,491	0	15,430,491
非常勤職員給与支出			3,814,052	0	0	3,814,052	0	3,814,052
派遣職員費支出			2,680,664	0	0	2,680,664	0	2,680,664
退職給付支出			352,922	0	0	352,922	0	352,922
法定福利費支出			952,400	0	0	952,400	0	952,400
事業費支出			8,232,713	0	0	8,232,713	0	8,232,713
給食費支出			2,082,164	0	0	2,082,164	0	2,082,164
保健衛生費支出			264,519	0	0	264,519	0	264,519
医療費支出			5,400	0	0	5,400	0	5,400
教養娯楽費支出			0	0	0	0	0	0
日用品費支出			38,298	0	0	38,298	0	38,298
保育材料費支出			632,895	0	0	632,895	0	632,895
水道光熱費支出			671,872	0	0	671,872	0	671,872
燃料費支出			44,861	0	0	44,861	0	44,861
消耗器具備品費支出			166,970	0	0	166,970	0	166,970
保険料支出			65,755	0	0	65,755	0	65,755
賃借料支出			138,986	0	0	138,986	0	138,986
教育指導費支出			1,485,760	0	0	1,485,760	0	1,485,760
雑支出（事業）			2,635,233	0	0	2,635,233	0	2,635,233
事務費支出			2,572,015	0	0	2,572,015	0	2,572,015
福利厚生費支出			1,146,026	0	0	1,146,026	0	1,146,026
職員被服費支出			0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出			0	0	0	0	0	0
研修研究費支出			0	0	0	0	0	0
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
修繕費支出			134,985	0	0	134,985	0	134,985
通信運搬費支出			324,349	0	0	324,349	0	324,349
会議費支出			53,394	0	0	53,394	0	53,394
広報費支出			0	0	0	0	0	0
業務委託費支出			579,865	0	0	579,865	0	579,865
手数料支出			10,800	0	0	10,800	0	10,800
土地・建物賃借料支出			240,000	0	0	240,000	0	240,000
保守料支出	82,596	0	0	82,596	0	82,596		
諸会費支出	0	0	0	0	0	0		
雑支出（事務）	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		55,804,809	0	0	55,804,809	0	55,804,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,371,369	0	0	△ 8,371,369	0	△ 8,371,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
	支出	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)						
	支出	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)		0					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 8,371,369	0	0	△ 8,371,369	0	△ 8,371,369	
前期末支払資金残高(11)		24,874,933	0	0	24,874,933	0	24,874,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,503,564	0	0	16,503,564	0	16,503,564	