

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	213,837,011	△ 19,337,011		
	委託費収入	163,000,000	161,468,320	1,531,680		
	利用者等利用料収入	7,500,000	10,503,440	△ 3,003,440		
	その他の事業収入	24,000,000	41,865,251	△ 17,865,251		
	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	596,944	△ 196,944		
	受取利息配当金収入	10,000	577	9,423		
	その他の収入	1,750,000	2,216,050	△ 466,050		
	受入研修費収入	50,000	57,900	△ 7,900		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	2,158,150	△ 458,150		
事業活動収入計(1)		196,675,300	216,650,582	△ 19,975,282		
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,700,000	175,010,196	△ 20,310,196	
		役員報酬支出	200,000	150,336	49,664	
		職員給料支出	83,000,000	91,545,079	△ 8,545,079	
		職員賞与支出	28,000,000	35,415,420	△ 7,415,420	
		非常勤職員給与支出	16,000,000	17,311,353	△ 1,311,353	
		派遣職員費支出	10,000,000	9,558,316	441,684	
		退職給付支出	2,500,000	3,378,643	△ 878,643	
		法定福利費支出	15,000,000	17,651,049	△ 2,651,049	
		事業費支出	31,200,000	28,500,911	2,699,089	
		給食費支出	15,500,000	14,773,307	726,693	
		保健衛生費支出	500,000	886,547	△ 386,547	
		医療費支出	100,000	9,360	90,640	
		教養娯楽費支出	300,000	0	300,000	
		日用品費支出	300,000	208,366	91,634	
		保育材料費支出	4,000,000	3,420,576	579,424	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,520,291	279,709	
		燃料費支出	300,000	295,004	4,996	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	1,609,083	1,390,917	
		保険料支出	500,000	781,467	△ 281,467	
		賃借料支出	600,000	507,210	92,790	
		教育指導費支出	2,000,000	2,025,520	△ 25,520	
		雑支出(事業)	300,000	464,180	△ 164,180	
		事務費支出	8,040,000	6,475,687	1,564,313	
		福利厚生費支出	500,000	319,217	180,783	
		職員被服費支出	50,000	156,520	△ 106,520	
		旅費交通費支出	100,000	17,940	82,060	
		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	1,429,245	△ 429,245	
		通信運搬費支出	800,000	809,714	△ 9,714	
		会議費支出	600,000	372,008	227,992	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	2,300,000	1,608,861	691,139	
		手数料支出	50,000	37,135	12,865	
		土地・建物賃借料支出	780,000	720,000	60,000	
		租税公課支出	0	600	△ 600	
		保守料支出	300,000	279,074	20,926	
		諸会費支出	800,000	725,373	74,627	
		雑支出(事務)	260,000	0	260,000	
支払利息支出	15,300	15,300	0			
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	210,002,094	△ 14,346,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,020,000	6,648,488	△ 5,628,488		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	0	694,662	△ 694,662
		構築物取得支出	0	293,162	△ 293,162
		器具及び備品取得支出	0	401,500	△ 401,500
		施設整備等支出計(5)	1,020,000	1,714,662	△ 694,662
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	△ 1,714,662	694,662	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	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	4,933,826	△ 4,933,826	

前期末支払資金残高(12)	26,200,000	24,874,933	1,325,067
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,200,000	29,808,759	△ 3,608,759