

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	[166,230,000]	[166,117,098]	[112,902]	
保育事業収入	[150,000]	[149,043]	[957]	
経常経費寄附金収入	[15,600]	[14,561]	[1,039]	
受取利息配当金収入	[1,657,000]	[1,643,402]	[13,598]	
その他の収入	[168,052,600]	[167,924,104]	[128,496]	
事業活動収入計(1)	[117,856,500]	[117,808,010]	[48,490]	
による支出	[15,099,000]	[15,043,397]	[55,603]	
人件費支出	[18,193,700]	[17,784,353]	[409,347]	
事業費支出	[990,000]	[987,150]	[2,850]	
事務費支出	[152,139,200]	[151,622,910]	[516,290]	
その他の支出	[15,913,400]	[16,301,194]	[387,794]	
事業活動支出計(2)	[1,345,000]	[1,345,000]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収入	[4,890,000]	[4,804,920]	[85,080]	
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金収入	[792,000]	[791,280]	[720]	
固定資産売却収入	[140,000]	[139,500]	[500]	
その他の施設整備等による収入	[5,822,000]	[5,735,700]	[86,300]	
施設整備等収入計(4)	[4,477,000]	[4,390,700]	[86,300]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入	[1,359,500]	[1,359,500]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[1,359,500]	[1,359,500]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[10,133,000]	[10,132,400]	[600]	
その他の活動支出計(8)	[10,133,000]	[10,132,400]	[600]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	[50,000]	[50,000]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,662,900]	[3,137,594]	[474,694]	
前期末支払資金残高(12)	41,208,326	41,208,326	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,871,226	44,345,920	474,694	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

差入保証金支出	50,000 円
計	50,000 円

西念保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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	[166,230,000]	[166,117,098]	[112,902]	
委託費収入	143,700,000	143,615,460	84,540	
委託費収入	143,700,000	143,615,460	84,540	
私的契約利用料収入	2,200,000	2,191,400	8,600	
学童保育料収入	2,200,000	2,191,400	8,600	
その他の事業収入	20,330,000	20,310,288	19,762	
補助金事業収入	16,410,000	16,395,482	14,518	
(補助金事業収入(公費))	(16,000,000)	(15,994,882)	(5,118)	
(延長保育料収入)	(400,000)	(397,700)	(2,300)	
(一時保育料収入)	(5,000)	(700)	(4,300)	
(年末保育料収入)	(5,000)	(2,200)	(2,800)	
受託事業収入	3,920,000	3,914,756	5,244	
経常経費寄附金収入	[150,000]	[149,043]	[957]	
受取利息配当金収入	[15,600]	[14,561]	[1,039]	
その他の収入	[1,657,000]	[1,643,402]	[13,598]	
受入研修費収入	47,000	46,662	338	
利用者等外給食費収入	990,000	987,150	2,850	
雑収入	620,000	609,590	10,410	
事業活動収入計(1)	[168,052,600]	[167,924,104]	[128,496]	
支出				
人件費支出	[117,856,500]	[117,808,010]	[48,490]	
職員給料支出	51,535,000	51,525,888	9,112	
職員賞与支出	19,690,000	19,673,091	16,909	
非常勤職員給与支出	23,620,000	23,612,124	7,876	
派遣職員費支出	6,600,000	6,594,891	5,109	
退職給付支出	2,294,500	2,294,000	500	
法定福利費支出	14,117,000	14,108,016	8,984	
事業費支出	[15,099,000]	[15,043,397]	[55,603]	
給食費支出	9,409,000	9,407,719	1,281	
保健衛生費支出	143,000	141,869	1,131	
保育材料費支出	1,087,000	1,084,776	2,224	
水道光熱費支出	2,560,000	2,549,377	10,623	
燃料費支出	429,000	422,820	6,180	
消耗器具備品費支出	413,000	412,121	879	
保険料支出	208,000	206,220	1,780	
賃借料支出	770,000	768,495	1,505	
雑支出	80,000	50,000	30,000	
事務費支出	[18,193,700]	[17,784,353]	[409,347]	
福利厚生費支出	475,000	474,621	379	
旅費交通費支出	400,000	377,830	22,170	
研修研究費支出	1,307,500	1,307,179	321	
事務消耗品費支出	1,360,000	1,355,958	4,042	
印刷製本費支出	291,000	289,408	1,592	
修繕費支出	261,000	260,064	936	
通信運搬費支出	286,000	284,187	1,813	
会議費支出	200,000	0	200,000	
広報費支出	52,000	51,840	160	

事業活動による収支

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
業務委託費支出	11,210,000	11,187,127	22,873	
手数料支出	415,600	411,246	4,354	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,499,918	82	
保守料支出	195,600	86,400	109,200	
諸会費支出	180,000	138,575	41,425	
雑支出	60,000	60,000	0	
その他の支出	990,000	987,150	2,850	
利用者等外給食費支出	990,000	987,150	2,850	
事業活動支出計(2)	152,139,200	151,622,910	516,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,913,400	16,301,194	△ 387,794	
施設整備等補助金収入	1,345,000	1,345,000	0	
施設整備等補助金収入	1,345,000	1,345,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,345,000	1,345,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,890,000	4,804,920	85,080	
器具及び備品取得支出	3,890,000	3,811,320	78,680	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	993,600	6,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	791,280	720	
その他の施設整備等による支出	140,000	139,500	500	
差入保証金支出	140,000	139,500	500	
施設整備等支出計(5)	5,822,000	5,735,700	86,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,477,000	4,390,700	△ 86,300	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,359,500	1,359,500	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,359,500	1,359,500	0	
その他の活動収入計(7)	1,359,500	1,359,500	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,133,000	10,132,400	600	
退職給付引当資産支出	1,133,000	1,132,400	600	
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,133,000	10,132,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,773,500	8,772,900	△ 600	
予備費支出(10)	50,000		0	
	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,662,900	3,137,594	△ 474,694	
前期末支払資金残高(12)	41,208,326	41,208,326	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,871,226	44,345,920	△ 474,694	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

差入保証金支出

..... 50,000 円
..... 50,000 円
計