

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0181 保育事業収入	304,672,000	306,946,123	2,274,123	
	8311 保育所運営費収入	259,800,000	262,782,860	2,982,860	
	0182 その他の事業収入	44,872,000	44,163,263	-708,737	
	0200 受取利息配当金収入	534,000	531,593	-2,407	
	8541 受取利息配当金収入	534,000	531,593	-2,407	
	0201 その他の収入	4,500,000	5,691,388	1,191,388	
	8611 受入研修費収入		66,000	66,000	
	8612 利用者等外給食費収入	4,100,000	4,885,420	785,420	
	8613 雑収入	400,000	739,968	339,968	
		事業活動収入計(1)	309,706,000	313,169,104	3,463,104
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	234,153,196	220,113,950	14,039,246
		7112 職員給料支出	148,849,183	141,868,015	6,981,168
		7113 職員賞与支出	30,500,800	29,727,450	773,350
		7114 非常勤職員給与支出	19,376,669	18,968,183	408,486
		7115 派遣職員費支出	10,318,544	6,937,488	3,381,056
		7116 退職給付支出	1,605,000	1,602,000	3,000
		7117 法定福利費支出	23,503,000	21,010,814	2,492,186
		0130 事業費支出	26,326,830	22,826,030	3,500,800
		7211 給食費支出	9,650,000	9,150,247	499,753
		7215 保健衛生費支出	1,580,000	717,415	862,585
		7216 医療費支出	40,000	3,550	36,450
		7217 被服費支出	30,000		30,000
		7221 保育材料費支出	3,511,000	2,953,950	557,050
		7223 水道光熱費支出	6,822,000	6,225,668	596,332
		7224 燃料費支出	300,000	231,994	68,006
		7225 消耗器具備品費支出	2,564,000	2,305,181	258,819
		7226 保険料支出	594,830	461,049	133,781
		7227 賃借料支出	701,000	524,884	176,116
		7228 教育指導費支出	50,000		50,000
		7232 車輛費支出	150,000	127,890	22,110
	7235 雑支出	334,000	124,202	209,798	
	0131 事務費支出	18,601,804	14,244,102	4,357,702	
	7311 福利厚生費支出	2,280,000	2,186,455	93,545	
	7312 職員被服費支出	569,000	436,209	132,791	
	7313 旅費交通費支出	785,000	276,850	508,150	
	7314 研修研究費支出	1,110,000	953,300	156,700	
	7315 事務消耗品費支出	2,490,000	1,380,444	1,109,556	
	7316 印刷製本費支出	430,000	241,830	188,170	
	7317 水道光熱費支出	438,000	371,732	66,268	
	7318 燃料費支出	98,000		98,000	
	7319 修繕費支出	1,340,000	828,198	511,802	
	7321 通信運搬費支出	960,000	722,209	237,791	
	7322 会議費支出	330,000	108,214	221,786	
	7323 広報費支出	450,000	268,812	181,188	
	7324 業務委託費支出	1,890,000	2,098,302	-208,302	
	7325 手数料支出	350,000	133,700	216,300	
	7326 保険料支出	414,000	339,452	74,548	
	7327 賃借料支出	2,310,000	2,311,380	-1,380	
	7329 租税公課支出	110,000	52,330	57,670	
	7331 保守料支出	1,200,000	793,716	406,284	
	7335 雑支出	1,047,804	740,969	306,835	
0137 支払利息支出	500,000	416,500	83,500		
7441 支払利息支出	500,000	416,500	83,500		
0138 その他の支出	5,000,000	4,614,055	385,945		
7451 利用者等外給食費支出	5,000,000	4,614,055	385,945		
	事業活動支出計(2)	284,581,830	262,214,637	22,367,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,124,170	50,954,467	25,830,297	
施	収入				
	施設整備等収入計(4)				

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
		0144 固定資産取得支出	2,250,000	19,830,647	-17,580,647
		7522 建物取得支出	800,000	756,000	44,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,450,000	1,564,164	-114,164
		7525 その他の取得支出		17,510,483	-17,510,483
		0147 その他の施設整備等による支出		194,400	-194,400
		7551 その他の支出		194,400	-194,400
		施設整備等支出計(5)	5,750,000	23,525,047	-17,775,047
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,750,000	-23,525,047	-17,775,047
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000		-20,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,000,000		-20,000,000
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000		-20,000,000
	支 出	0152 積立資産支出	19,374,170		19,374,170
		7643 保育所施設・設備整備積立資産支出	19,374,170		19,374,170
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	29,374,170		29,374,170
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,374,170		9,374,170
			予備費支出(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	27,429,420	17,429,420
		前期末支払資金残高(12)		22,922,552	22,922,552
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	50,351,972	40,351,972