

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入		79,180,642	77,708,750	-1,471,892	
			8311 委託費	77,714,942	76,241,750	-1,473,192	
			8312 私的契約利用料収入	25,700	27,000	1,300	
			0182 その他の事業収入	1,440,000	1,440,000		
			8321 補助金事業収入	1,440,000	1,440,000		
		0199 経常経費寄附金収入		155,000	155,000		
			8531 経常経費寄附金収入	155,000	155,000		
		0200 受取利息配当金収入		23,285	26,787	3,502	
			8541 受取利息配当金収入	23,285	26,787	3,502	
		0201 その他の収入		855,000	785,000	-70,000	
			8611 受入研修費収入	20,000	20,000		
			8612 利用者等外給食費収入	800,000	730,000	-70,000	
			9999 雑口	730,000	730,000		
			8613 雑収入	35,000	35,000		
		事業活動収入計(1)			80,213,927	78,675,537	-1,538,390
	支出	0129 人件費支出			56,797,252	55,430,618	1,366,634
			7111 役員報酬支出		1,051,000	996,123	54,877
		7112 職員給料支出		22,081,200	22,148,428	-67,228	
			0001 本俸	20,281,200	20,281,200		
			0002 諸手当	1,800,000	1,867,228	-67,228	
		7113 職員賞与支出		13,560,000	12,692,153	867,847	
		7114 非常勤職員給与支出		13,200,000	12,826,417	373,583	
			0001 給与	9,900,000	9,902,836	-2,836	
			0002 諸手当	300,000	270,353	29,647	
			0003 賞与	3,000,000	2,653,228	346,772	
			7116 退職給付支出	364,325	364,325		
			7117 法定福利費支出	6,540,727	6,403,172	137,555	
0130 事業費支出				9,476,000	9,152,271	323,729	
		7211 給食費支出		3,750,000	3,720,942	29,058	
		7215 保健衛生費支出		150,000	149,306	694	
		7221 保育材料費支出		1,700,000	1,676,376	23,624	
		7223 水道光熱費支出		1,656,000	1,613,413	42,587	
		7224 燃料費支出		80,000	53,550	26,450	
		7225 消耗器具備品費支出		950,000	921,401	28,599	
		7226 保険料支出		300,000	230,350	69,650	
		7227 賃借料支出		769,000	709,974	59,026	
		7232 車輛費支出		100,000	76,959	23,041	
		7235 雑支出		21,000		21,000	
0131 事務費支出				11,898,000	11,667,797	230,203	
		7311 福利厚生費支出		550,000	483,632	66,368	
		7312 職員被服費支出		100,000	85,908	14,092	
		7313 旅費交通費支出		121,000	77,787	43,213	
		7314 研修研究費支出		1,524,000	1,461,938	62,062	
		7315 事務消耗品費支出		200,000	178,164	21,836	
		7316 印刷製本費支出		326,000	257,739	68,261	
		7319 修繕費支出		6,580,000	6,781,227	-201,227	
		7321 通信運搬費支出		210,000	201,734	8,266	
		7322 会議費支出		36,000	16,560	19,450	
		7323 広報費支出		60,000	20,520	39,480	
		7324 業務委託費支出		1,150,000	1,119,008	30,992	
		7325 手数料支出		371,000	347,515	23,485	
		7328 土地・建物賃借料支出		5,000	5,000		
		7329 租税公課支出		15,000	10,000	5,000	
		7331 保守料支出		340,000	349,034	-9,034	
		7335 雑支出		310,000	272,041	37,959	
0139 その他の支出				800,000	730,000	70,000	
			7451 利用者等外給食費支出	800,000	730,000	70,000	
		事業活動支出計(2)			78,971,252	76,980,686	1,990,566
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,242,675	-1,694,851	452,176
施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出			12,880,000	12,818,520	61,480
			7522 建物取得支出		11,880,000	11,880,000	
		7524 器具及び備品取得支出		1,000,000	938,520	61,480	
	施設整備等支出計(5)			12,880,000	12,818,520	61,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,880,000	-12,818,520	61,480	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		10,008,325	10,008,325		
			8851 退職給付引当資産取崩収入	8,325	8,325		
			8816 保育所繰越積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000		
			0002 修繕積立金	10,000,000	10,000,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入		1,082,000	1,019,603	-62,397	
			8883 サービス区分間繰入金収入	1,082,000	1,019,603	-62,397	
		8891 その他の収入		2,652	2,652		
	その他の活動による収入計(7)			11,090,325	11,030,580	-59,745	
支出	7641 退職給付引当資産支出			535,000	514,500	20,500	
	0161 サービス区分間繰入金支出			1,082,000	1,019,603	62,397	
		7673 サービス区分間繰入金支出		1,082,000	1,019,603	62,397	
		その他の活動支出計(8)			1,617,000	1,534,103	82,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,473,325	9,496,477	-23,152	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,164,000	-1,627,192	536,808	

法人單位資金収支計算書

(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 (第十七条第四項關係)

(單位: 円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異
	前期末支払資金残高(12)		13,726,932	13,726,932	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,562,932	12,099,740	536,808