

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	91,579,000	91,580,861	-1,861	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	230,000	230,627	-627	
	その他の収入	1,181,000	1,212,016	-31,016	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	92,990,000	93,023,504	-33,504		
支出	人件費支出	71,429,000	71,421,232	7,768	
	事業費支出	8,259,000	8,253,486	5,514	
	事務費支出	4,961,000	4,939,366	21,634	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,121,000	1,120,560	440	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	85,770,000	85,734,644	35,356	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,220,000	7,288,860	-68,860		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0		
固定資産取得支出	422,000	421,200	800		
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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	422,000	421,200	800		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-422,000	-421,200	-800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,500,000	6,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,500,000	-6,500,000	0		
予備費支出（10）	383,000		383,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-85,000	367,660	-452,660		
前期末支払資金残高（12）	17,626,366	17,626,366	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,541,366	17,994,026	-452,660		

浜ヶ城保育園拠点 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

(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	91,579,000	91,580,861	-1,861	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	90,961,000	90,961,070	-70	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	618,000	619,791	-1,791	
	補助金事業収入（公費）	502,000	503,591	-1,591	
	補助金事業収入（一般）	116,000	116,200	-200	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	230,000	230,627	-627	
	その他の収入	1,181,000	1,212,016	-31,016	
	受入研修費収入		30,000	-30,000	
利用者等外給食費収入	1,120,000	1,120,560	-560		
雑収入	61,000	61,456	-456		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計（1）	92,990,000	93,023,504	-33,504		
事業活動による収支	人件費支出	71,429,000	71,421,232	7,768	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,881,000	30,878,337	2,663	
	職員賞与支出	12,309,000	12,308,205	795	
	非常勤職員給与支出	20,683,000	20,679,694	3,306	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	法定福利費支出	7,021,000	7,020,996	4	
	事業費支出	8,259,000	8,253,486	5,514	
	給食費支出	2,449,000	2,448,667	333	
	保健衛生費支出	393,000	392,045	955	
	保育材料費支出	2,665,000	2,664,518	482	
	水道光熱費支出	1,008,000	1,007,298	702	
	燃料費支出	20,000	19,348	652	
	消耗器具備品費支出	586,000	585,074	926	
	保険料支出	805,000	804,436	564	
	賃借料支出	195,000	194,471	529	
	車輛費支出	138,000	137,629	371	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,961,000	4,939,366	21,634	
	福利厚生費支出	399,000	398,490	510	
	職員被服費支出	70,000	69,230	770	
	旅費交通費支出	221,000	235,200	-14,200	
	研修研究費支出	1,020,000	1,004,410	15,590	
	事務消耗品費支出	257,000	256,613	387	
印刷製本費支出	286,000	285,183	817		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	265,000	264,534	466		
通信運搬費支出	195,000	194,468	532		
会議費支出	177,000	176,549	451		
広報費支出	515,000	514,536	464		
支出					

	業務委託費支出	247,000	246,226	774	
	手数料支出	89,000	75,050	13,950	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	217,000	216,850	150	
	渉外費支出			0	
	雑支出	403,000	402,027	973	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,121,000	1,120,560	440	
	利用者等外給食費支出	1,121,000	1,120,560	440	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	85,770,000	85,734,644	35,356	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,220,000	7,288,860	-68,860	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	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			0
		固定資産取得支出	422,000	421,200	800
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		422,000	421,200	800	
建設仮勘定支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	422,000	421,200	800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-422,000	-421,200	-800		
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		権利売却収入			0
		定期預金取崩収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期預り金収入			0
その他の固定負債収入			0		
長期前払費用取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	

収 支	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	長期預り金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金償還支出			0	
	長期未払金支払支出			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,500,000	-6,500,000	0		
予備費支出 (10)	383,000		383,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-85,000	367,660	-452,660		
前期末支払資金残高 (12)	17,626,366	17,626,366	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,541,366	17,994,026	-452,660		