

## 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
収入	保育事業収入	311,370,250	311,342,850	27,400	
	委託費収入	306,672,850	306,672,850	0	
	基本分運営費収入	306,672,850	306,672,850	0	
	その他の事業収入	4,697,400	4,670,000	27,400	
	補助金事業収入(公費)	4,697,400	4,670,000	27,400	
	補助金事業収入	3,937,400	3,937,400	0	
	利用料収入	760,000	732,600	27,400	
	受取利息配当金収入	11,700	9,516	2,184	
	その他の収入	645,000	544,654	100,346	
	雑収入	645,000	544,654	100,346	
	太陽光発電収入	645,000	544,654	100,346	
	事業活動収入計(1)	312,026,950	311,897,020	129,930	
	事業活動による収支	人件費支出	226,064,597	225,820,165	244,432
職員給料支出		138,667,524	138,571,924	95,600	
職員俸給支出		103,911,612	103,911,612	0	
職員諸手当支出		34,755,912	34,660,312	95,600	
管理職手当支出		1,998,528	1,998,528	0	
特勤手当支出		2,578,704	2,578,704	0	
通勤手当支出		2,809,680	2,809,680	0	
超過勤務手当支出		7,295,000	7,239,400	55,600	
その他職員諸手当支出		20,074,000	20,034,000	40,000	
職員賞与支出		39,112,781	39,112,781	0	
非常勤職員給与支出		19,810,000	19,729,669	80,331	
派遣職員費支出		909,792	909,792	0	
退職給付支出		1,824,500	1,824,500	0	
法定福利費支出		25,740,000	25,671,499	68,501	
事業費支出		41,434,071	40,897,727	536,344	
給食費支出		21,970,000	21,890,546	79,454	
保健衛生費支出		520,000	498,362	21,638	
被服費支出		13,000	12,890	110	
保育材料費支出		4,130,000	4,075,046	54,954	
水道光熱費支出		7,910,000	7,869,640	40,360	
燃料費支出		41,000	40,400	600	
消耗器具備品費支出		1,670,000	1,420,630	249,370	
保険料支出		549,855	548,165	1,690	
賃借料支出		4,585,000	4,535,084	49,916	
雑支出(事業)		45,216	6,964	38,252	
事務費支出		15,089,481	14,289,802	799,679	
福利厚生費支出		550,000	536,195	13,805	
職員被服費支出		310,000	296,758	13,242	
旅費交通費支出		423,000	412,350	10,650	
研修研究費支出		325,000	269,716	55,284	
事務消耗品費支出		2,385,000	2,374,062	10,938	
印刷製本費支出		630,000	606,561	23,439	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		1,990,000	1,455,860	534,140	
通信運搬費支出		785,000	749,223	35,777	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		897,360	897,360	0	
業務委託費支出		1,677,000	1,662,195	14,805	
手数料支出		48,432	36,476	11,956	
保険料支出		588,640	581,090	7,550	
賃借料支出		1,540,000	1,529,524	10,476	
土地・建物賃借料支出		1,403,937	1,403,937	0	
保守料支出		1,002,453	987,667	14,786	
諸会費支出		463,000	460,000	3,000	
雑支出(事務)		60,659	30,828	29,831	
支払利息支出		206,233	206,233	0	
事業活動支出計(2)		282,794,382	281,213,927	1,580,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,232,568	30,683,093	△1,450,525		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	28,592,000	28,592,000	0	
	固定資産取得支出	540,000	1,170,750	△630,750	
	建物取得支出	0	475,200	△475,200	
	器具及び備品取得支出	540,000	695,550	△155,550	
施設整備等支出計(5)	29,132,000	29,762,750	△630,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,132,000	△29,762,750	630,750		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△4,000,000	△1,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,899,432	△3,079,657	△1,819,775		
前期末支払資金残高(12)	58,396,057	58,396,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,496,625	55,316,400	△1,819,775		