

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      |  |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|---------|--|
| 収入                              | 保育事業収入             | 290,631,290   | 290,617,290  | 14,000      |         |  |
|                                 | 委託費収入              | 287,013,890   | 287,013,890  | 0           |         |  |
|                                 | 基本分運営費収入           | 287,013,890   | 287,013,890  | 0           |         |  |
|                                 | その他の事業収入           | 3,617,400     | 3,603,400    | 14,000      |         |  |
|                                 | 補助金事業収入（公費）        | 3,617,400     | 3,603,400    | 14,000      |         |  |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 11,283        | 8,937        | 2,346       |         |  |
|                                 | その他の収入             | 1,190,680     | 1,180,368    | 10,312      |         |  |
|                                 | 雑収入                | 1,190,680     | 1,180,368    | 10,312      |         |  |
|                                 | 雑収入                | 589,680       | 589,680      | 0           |         |  |
|                                 | 太陽光発電収入            | 601,000       | 590,688      | 10,312      |         |  |
| 事業活動収入計(1)                      |                    | 291,833,253   | 291,806,595  | 26,658      |         |  |
| 事業活動による収支                       | 支出                 | 人件費支出         | 216,316,931  | 215,384,392 | 932,539 |  |
|                                 |                    | 職員給料支出        | 134,177,043  | 134,150,819 | 26,224  |  |
|                                 |                    | 職員俸給支出        | 100,065,758  | 100,065,758 | 0       |  |
|                                 |                    | 職員諸手当支出       | 34,111,285   | 34,085,061  | 26,224  |  |
|                                 |                    | 職員賞与支出        | 39,223,972   | 38,354,135  | 869,837 |  |
|                                 |                    | 非常勤職員給与支出     | 17,786,306   | 17,767,290  | 19,016  |  |
|                                 |                    | 派遣職員費支出       | 86,400       | 86,400      | 0       |  |
|                                 |                    | 退職給付支出        | 1,735,500    | 1,735,500   | 0       |  |
|                                 |                    | 法定福利費支出       | 23,307,710   | 23,290,248  | 17,462  |  |
|                                 |                    | 事業費支出         | 39,505,585   | 39,314,921  | 190,664 |  |
|                                 |                    | 給食費支出         | 21,050,000   | 21,039,526  | 10,474  |  |
|                                 |                    | 保健衛生費支出       | 510,000      | 505,564     | 4,436   |  |
|                                 |                    | 被服費支出         | 0            | 0           | 0       |  |
|                                 |                    | 保育材料費支出       | 3,460,000    | 3,438,668   | 21,332  |  |
|                                 |                    | 水道光熱費支出       | 7,327,000    | 7,309,040   | 17,960  |  |
|                                 | 燃料費支出              | 42,000        | 41,200       | 800         |         |  |
|                                 | 消耗器具備品費支出          | 2,290,000     | 2,275,916    | 14,084      |         |  |
|                                 | 保険料支出              | 486,585       | 486,585      | 0           |         |  |
|                                 | 賃借料支出              | 4,240,000     | 4,218,422    | 21,578      |         |  |
|                                 | 雑支出（事業）            | 100,000       | 0            | 100,000     |         |  |
|                                 | 事務費支出              | 13,777,847    | 13,431,285   | 346,562     |         |  |
|                                 | 福利厚生費支出            | 501,077       | 500,027      | 1,050       |         |  |
|                                 | 職員被服費支出            | 311,000       | 303,490      | 7,510       |         |  |
|                                 | 旅費交通費支出            | 438,100       | 435,800      | 2,300       |         |  |
|                                 | 研修研究費支出            | 160,500       | 145,878      | 14,622      |         |  |
|                                 | 事務消耗品費支出           | 2,180,000     | 2,159,348    | 20,652      |         |  |
|                                 | 印刷製本費支出            | 611,000       | 601,570      | 9,430       |         |  |
|                                 | 修繕費支出              | 1,257,000     | 1,241,506    | 15,494      |         |  |
|                                 | 通信運搬費支出            | 918,000       | 908,404      | 9,596       |         |  |
|                                 | 会議費支出              | 0             | 0            | 0           |         |  |
|                                 | 広報費支出              | 344,052       | 144,052      | 200,000     |         |  |
|                                 | 業務委託費支出            | 1,794,000     | 1,790,052    | 3,948       |         |  |
|                                 | 手数料支出              | 40,432        | 19,764       | 20,668      |         |  |
| 保険料支出                           | 584,180            | 581,090       | 3,090        |             |         |  |
| 賃借料支出                           | 1,652,000          | 1,638,471     | 13,529       |             |         |  |
| 土地・建物賃借料支出                      | 1,361,992          | 1,341,938     | 20,054       |             |         |  |
| 保守料支出                           | 1,117,306          | 1,113,649     | 3,657        |             |         |  |
| 諸会費支出                           | 490,000            | 490,000       | 0            |             |         |  |
| 雑支出（事務）                         | 17,208             | 16,246        | 962          |             |         |  |
| 支払利息支出                          | 187,693            | 187,693       | 0            |             |         |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                    | 269,788,056   | 268,318,291  | 1,469,765   |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                    | 22,045,197    | 23,488,304   | △ 1,443,107 |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 | 施設整備等収入計(4)   |              |             |         |  |
|                                 | 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,748,000    | 8,748,000   | 0       |  |
|                                 | 固定資産取得支出           | 200,000       | 0            | 200,000     |         |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出         | 200,000       | 0            | 200,000     |         |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                    | 8,948,000     | 8,748,000    | 200,000     |         |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                    | △ 8,948,000   | △ 8,748,000  | △ 200,000   |         |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                 | 積立資産取崩収入      | 0            | 0           | 0       |  |
|                                 | 保育所繰越積立資産取崩収入      | 0             | 0            | 0           |         |  |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0             | 0            | 0           |         |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)       |               | 0            | 0           | 0       |  |
|                                 | 支出                 | 積立資産支出        | 18,000,000   | 18,000,000  | 0       |  |
| 保育所繰越積立資産支出                     | 4,000,000          | 4,000,000     | 0            |             |         |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 14,000,000         | 14,000,000    | 0            |             |         |  |
| その他の活動支出計(8)                    |                    | 18,000,000    | 18,000,000   | 0           |         |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | △ 18,000,000  | △ 18,000,000 | 0           |         |  |
| 予備費支出(10)                       |                    | 0             | —            | 0           |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | △ 4,902,803   | △ 3,259,696  | △ 1,643,107 |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 55,316,400    | 55,316,400   | 0           |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 50,413,597    | 52,056,704   | △ 1,643,107 |         |  |