

# 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	23,030,000	25,119,340	△2,089,340	
	地域型保育給付費収入	23,026,000	24,815,340	△1,789,340	
	地域型保育給付費収入	21,293,000	23,101,800	△1,808,800	
	利用者負担金収入	1,733,000	1,713,540	19,460	
	私的契約利用料収入	4,000	4,000	0	
	その他の事業収入	0	300,000	△300,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	300,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	776	224	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	その他の雑収入	1,000	0	1,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>		<b>23,032,000</b>	<b>25,120,116</b>	<b>△2,088,116</b>	
事業活動による収支	人件費支出	15,394,000	16,567,105	△1,173,105	
	職員給料支出	7,788,000	7,848,000	△60,000	
	職員俸給	6,876,000	6,876,000	0	
	職員諸手当	912,000	972,000	△60,000	
	管理手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	162,000	162,000	0	
	職務手当	510,000	570,000	△60,000	
	職員賞与支出	2,800,000	3,503,500	△703,500	
	非常勤職員給与支出	2,926,000	3,223,450	△297,450	
	退職給付支出	0	178,000	△178,000	
	法定福利費支出	1,880,000	1,814,155	65,845	
	事業費支出	1,737,000	1,678,239	58,761	
	給食費支出	968,000	997,461	△29,461	
	保健衛生費支出	135,000	121,176	13,824	
	保育材料費支出	169,000	160,129	8,871	
	水道光熱費支出	240,000	223,913	16,087	
	燃料費支出	107,000	48,677	58,323	
	消耗器具備品費支出	115,000	121,258	△6,258	
	保険料支出	3,000	2,625	375	
	雑支出 (事業)	0	3,000	△3,000	
	事務費支出	1,732,000	1,805,128	△73,128	
	福利厚生費支出	50,000	46,186	3,814	
	研修研究費支出	22,000	21,380	620	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	62,000	64,650	△2,650	
	通信運搬費支出	140,000	138,220	1,780	
	会議費支出	0	32,930	△32,930	
	広報費支出	39,000	32,960	6,040	
	業務委託費支出	89,000	90,344	△1,344	
	手数料支出	5,000	4,108	892	
	保険料支出	55,000	54,350	650	
	賃借料支出	0	10,800	△10,800	
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	
租税公課支出	0	36,000	△36,000		
渉外費支出	9,000	10,000	△1,000		
諸会費支出	0	3,200	△3,200		
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>18,863,000</b>	<b>20,050,472</b>	<b>△1,187,472</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>4,169,000</b>	<b>5,069,644</b>	<b>△900,644</b>	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	250,000	△250,000	
	構築物取得支出	0	250,000	△250,000	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>		<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>△250,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>△250,000</b>	<b>250,000</b>	
その他の活動収支	収入	0	0	0	
	支出	4,078,000	5,300,000	△1,222,000	
	退職給付引当資産支出	178,000	0	178,000	
	保育所繰越積立資産支出	3,900,000	5,300,000	△1,400,000	
	人件費積立資産支出	3,900,000	5,300,000	△1,400,000	
	<b>その他の活動支出計 (8)</b>		<b>4,078,000</b>	<b>5,300,000</b>	<b>△1,222,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>△4,078,000</b>	<b>△5,300,000</b>	<b>1,222,000</b>	
<b>予備費支出 (10)</b>		<b>0</b>	—	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>91,000</b>	<b>△480,356</b>	<b>571,356</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>		<b>5,255,851</b>	<b>5,257,086</b>	<b>△1,235</b>	
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>		<b>5,346,851</b>	<b>4,776,730</b>	<b>570,121</b>	