

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	108,880,000	108,793,140	86,860
	受取利息配当金収入	10,000	19,913	-9,913
	その他の収入	2,210,000	2,050,934	159,066
	事業活動収入計(1)	111,100,000	110,863,987	236,013
支	出			
	人件費支出	90,482,000	90,210,222	271,778
	事業費支出	13,010,000	12,869,021	140,979
	事務費支出	7,249,520	6,782,071	467,449
	その他の支出	760,000	693,600	66,400
事業活動支出計(2)	111,501,520	110,554,914	946,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-401,520	309,073	-710,593
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
出				
固定資産取得支出	980,000	968,458	11,542	
施設整備等支出計(5)	980,000	968,458	11,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-980,000	-968,458	-11,542
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	5,730,000	5,720,866	9,134
	その他の活動による収入計(7)	5,730,000	5,720,866	9,134
	支			
出				
積立資産支出	250,000	248,400	1,600	
その他の活動支出計(8)	250,000	248,400	1,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,480,000	5,472,466	7,534
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,098,480	4,813,081	-714,601
前期末支払資金残高(12)		18,205,521	18,205,521	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,304,001	23,018,602	-714,601

富丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	保育事業収入	108,880,000	108,793,140	86,860
	委託費収入	96,800,000	96,774,460	25,540
	その他の事業収入	12,080,000	12,018,680	61,320
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	11,920,280	79,720
	補助金事業収入(一般)	80,000	98,400	-18,400
	受取利息配当金収入	10,000	19,913	-9,913
	受取利息配当金収入	10,000	19,913	-9,913
	その他の収入	2,210,000	2,050,934	159,066
	受入研修費収入	90,000	82,000	8,000
	利用者等外給食費収入	700,000	693,600	6,400
	雑収入	1,420,000	1,275,334	144,666
	事業活動収入計(1)	111,100,000	110,863,987	236,013
	事業活動に よる 支出	人件費支出	90,482,000	90,210,222
役員報酬支出		82,000	81,566	434
職員給料支出		51,000,000	50,968,825	31,175
職員賞与支出		16,500,000	16,455,900	44,100
非常勤職員給与支出		10,100,000	10,020,117	79,883
退職給付支出		2,800,000	2,777,200	22,800
法定福利費支出		10,000,000	9,906,614	93,386
事業費支出		13,010,000	12,869,021	140,979
給食費支出		7,400,000	7,393,105	6,895
保健衛生費支出		410,000	404,090	5,910
保育材料費支出		2,050,000	2,044,248	5,752
水道光熱費支出		1,210,000	1,200,442	9,558
燃料費支出		230,000	197,984	32,016
消耗器具備品費支出		950,000	943,007	6,993
保険料支出		200,000	193,290	6,710
賃借料支出		310,000	309,284	716
車輛費支出		150,000	133,296	16,704
雑支出		100,000	50,275	49,725
事務費支出		7,249,520	6,782,071	467,449
福利厚生費支出		800,000	795,506	4,494
旅費交通費支出		30,000	21,086	8,914
研修研究費支出		286,520	279,795	6,725
事務消耗品費支出		520,000	512,331	7,669
印刷製本費支出		100,000	47,012	52,988
水道光熱費支出		500,000	478,847	21,153
修繕費支出		1,300,000	1,204,022	95,978
通信運搬費支出		200,000	193,709	6,291
会議費支出		140,000	99,473	40,527
広報費支出		43,000	35,650	7,350
業務委託費支出		1,400,000	1,345,460	54,540
手数料支出		170,000	165,431	4,569
保険料支出	220,000	218,210	1,790	
賃借料支出	600,000	575,758	24,242	
租税公課支出	50,000	42,300	7,700	
保守料支出	450,000	426,584	23,416	
渉外費支出	160,000	117,097	42,903	
諸会費支出	230,000	223,200	6,800	
雑支出	50,000	600	49,400	
その他の支出	760,000	693,600	66,400	

事業・拠点 [0001:富丘保育園]

## 富丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者等外給食費支出	750,000	693,600	56,400	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	111,501,520	110,554,914	946,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-401,520	309,073	-710,593	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	980,000	968,458	11,542
		器具及び備品取得支出	520,000	513,778	6,222
		その他の取得支出	460,000	454,680	5,320
	施設整備等支出計(5)	980,000	968,458	11,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-980,000	-968,458	-11,542	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,730,000	5,720,866	9,134
		退職給付引当資産取崩収入	730,000	720,866	9,134
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,730,000	5,720,866	9,134
	支出	積立資産支出	250,000	248,400	1,600
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600
		その他の活動支出計(8)	250,000	248,400	1,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,480,000	5,472,466	7,534	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,098,480	4,813,081	-714,601	
	前期末支払資金残高(12)	18,205,521	18,205,521	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,304,001	23,018,602	-714,601	