

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	77,876,000	77,582,830	293,170		
	保育所運営費収入	77,030,000	76,776,180	253,820		
	その他の事業収入	846,000	806,650	39,350		
	経常経費寄附金収入	700,000	300,000	400,000		
	受取利息配当金収入	235,000	222,587	12,413		
	その他の収入	944,000	823,000	121,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	924,000	813,000	111,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)		79,755,000	78,928,417	826,583	
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,402,400	54,439,526	1,962,874	
		役員報酬支出	126,000	63,000	63,000	
		職員給料支出	23,840,000	23,765,416	74,584	
		職員賞与支出	8,700,000	6,917,525	1,782,475	
		非常勤職員給与支出	16,500,000	16,463,951	36,049	
		退職給付支出	536,400	536,400	0	
		法定福利費支出	6,700,000	6,693,234	6,766	
		事業費支出	9,275,000	8,124,406	1,150,594	
		給食費支出	5,000,000	4,427,741	572,259	
		保健衛生費支出	400,000	356,073	43,927	
		保育材料費支出	1,000,000	995,715	4,285	
		水道光熱費支出(事業)	2,000,000	1,893,992	106,008	
		燃料費支出(事業)	125,000	59,523	65,477	
		消耗器具備品費支出	600,000	371,312	228,688	
		保険料支出	30,000	20,050	9,950	
		賃借料支出(事業)	40,000	0	40,000	
		車輛費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出(事業)	30,000	0	30,000	
		事務費支出	5,917,600	3,925,375	1,992,225	
		福利厚生費支出	350,000	311,627	38,373	
		職員被服費支出	150,000	134,000	16,000	
		旅費交通費支出	134,000	14,060	119,940	
		研修研究費支出	200,000	23,000	177,000	
		事務消耗品費支出	300,000	149,086	150,914	
		印刷製本費支出	100,000	96,120	3,880	
		燃料費支出(事務)	20,000	7,000	13,000	
		修繕費支出	823,600	658,345	165,255	
		通信運搬費支出	300,000	272,723	27,277	
		会議費支出	100,000	45,951	54,049	
		広報費支出	60,000	54,000	6,000	
		業務委託費支出	1,200,000	1,141,000	59,000	
		手数料支出	100,000	17,676	82,324	
		保険料支出(事務)	150,000	59,700	90,300	
		賃借料支出(事務)	350,000	192,052	157,948	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0			
租税公課支出	50,000	1,800	48,200			
保守料支出	300,000	204,564	95,436			
雑支出(事務)	870,000	182,671	687,329			
その他の支出	25,000	0	25,000			
雑支出(その他)	25,000	0	25,000			
事業活動支出計(2)		71,620,000	66,489,307	5,130,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,135,000	12,439,110	△ 4,304,110		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	113,400	86,600	
		器具及び備品取得支出	200,000	113,400	86,600	
施設整備等支出計(5)		200,000	113,400	86,600		

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 113,400	△ 86,600
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		修繕費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	935,000	5,325,710	△ 4,390,710	
前期末支払資金残高(12)			17,734,360	25,181,175	△ 7,446,815
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,669,360	30,506,885	△ 11,837,525