

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

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	115,638,965	116,899,150	-1,260,185
		経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000
		受取利息配当金収入	30,000	29,644	356
		その他の収入	1,258,800	1,259,470	-670
		事業活動収入計(1)	117,027,765	118,338,264	-1,310,499
	支出	人件費支出	89,905,774	86,654,874	3,250,900
		事業費支出	12,745,000	12,503,547	241,453
		事務費支出	7,318,000	7,003,756	314,244
		その他の支出	1,144,800	1,096,838	47,962
		事業活動支出計(2)	111,113,574	107,259,015	3,854,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,914,191	11,079,249	-5,165,058	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	794,400	1,156,320	-361,920
		施設整備等支出計(5)	794,400	1,156,320	-361,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-794,400	-1,156,320	361,920	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	
予備費支出(10)		1,139,791	—	1,139,791	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,000	5,922,929	-5,942,929	
前期末支払資金残高(12)		26,521,168	26,521,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,501,168	32,444,097	-5,942,929	

木室保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	115,638,965	116,899,150	-1,260,185	
	委託費収入	114,584,500	115,876,050	-1,291,550	
	利用者等利用料収入	428,400	427,800	600	
	利用者等利用料収入(一般)	428,400	427,800	600	
	その他の事業収入	626,065	595,300	30,765	
	補助金事業収入(公費)	495,065	446,000	49,065	
	補助金事業収入(一般)	127,000	149,300	-22,300	
	その他の事業収入	4,000		4,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	30,000	29,644	356	
	受取利息配当金収入	30,000	29,644	356	
	その他の収入	1,258,800	1,259,470	-670	
	受入研修費収入	40,000	28,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,144,800	1,157,550	-12,750	
	雑収入	74,000	73,920	80	
	事業活動収入計(1)	117,027,765	118,338,264	-1,310,499	
	活動に つ く る 収 支	人件費支出	89,905,774	86,654,874	3,250,900
		職員給料支出	42,495,200	42,405,642	89,558
職員俸給支出		35,383,200	35,383,200		
職員諸手当支出		7,112,000	7,022,442	89,558	
職員賞与支出		16,928,174	16,613,174	315,000	
非常勤職員給与支出		18,225,900	17,109,194	1,116,706	
退職給付支出		756,500	756,500		
法定福利費支出		11,500,000	9,770,364	1,729,636	
事業費支出		12,745,000	12,503,547	241,453	
給食費支出		6,800,000	6,696,770	103,230	
保健衛生費支出		300,000	266,145	33,855	
保育材料費支出		1,600,000	1,731,221	-131,221	
水道光熱費支出(業)		2,150,000	2,037,121	112,879	
燃料費支出(業)		5,000	1,534	3,466	
消耗器具備品費支出		450,000	440,751	9,249	
保険料支出(業)		340,000	331,725	8,275	
賃借料支出(業)		300,000	287,490	12,510	
雑支出(業)		800,000	710,790	89,210	
事務費支出		7,318,000	7,003,756	314,244	
福利厚生費支出		500,000	713,918	-213,918	
旅費交通費支出		30,000	9,057	20,943	
研修研究費支出		100,000	60,687	39,313	
事務消耗品費支出		500,000	521,256	-21,256	
印刷製本費支出		400,000	236,398	163,602	
修繕費支出		2,000,000	1,825,704	174,296	
通信運搬費支出		270,000	261,569	8,431	
会議費支出		50,000	19,500	30,500	
広報費支出		80,000	12,960	67,040	
業務委託費支出		1,600,000	1,529,355	70,645	
手数料支出		208,000	265,091	-57,091	
保険料支出(務)		100,000	89,952	10,048	
賃借料支出(務)	250,000	272,149	-22,149		
保守料支出	600,000	590,008	9,992		
雑支出(務)	630,000	596,152	33,848		
その他の支出	1,144,800	1,096,838	47,962		
利用者等外給食費支出	1,144,800	1,096,838	47,962		
事業活動支出計(2)	111,113,574	107,259,015	3,854,559		

木室保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,914,191	11,079,249	-5,165,058	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	794,400	1,156,320	-361,920
		建物取得支出	194,400	194,400	
		器具及び備品取得支出	600,000	961,920	-361,920
		施設整備等支出計(5)	794,400	1,156,320	-361,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-794,400	-1,156,320	361,920	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000		
	予備費支出(10)	1,139,791	—	1,139,791	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,000	5,922,929	-5,942,929	
	前期末支払資金残高(12)	26,521,168	26,521,168		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,501,168	32,444,097	-5,942,929	