

### 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	155,417,200	156,473,630	-1,056,430
		経常経費寄附金収入	210,000	350,500	-140,500
		受取利息配当金収入	10,000	4,599	5,401
		その他の収入	3,954,661	4,102,209	-147,548
		事業活動収入計(1)	159,591,861	160,930,938	-1,339,077
	支出	人件費支出	98,606,300	104,031,431	-5,425,131
		事業費支出	17,150,000	15,588,509	1,561,491
		事務費支出	9,260,000	8,014,479	1,245,521
		支払利息支出	267,847	267,847	
		その他の支出	1,600,000	2,739,633	-1,139,633
	事業活動支出計(2)	126,884,147	130,641,899	-3,757,752	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,707,714	30,289,039	2,418,675	
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	3,284,000	3,284,000	
		固定資産取得支出	9,600,000	8,949,612	650,388
	施設整備等支出計(5)	12,884,000	12,233,612	650,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,884,000	-12,233,612	-650,388	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-19,000,000		
	予備費支出(10)	5,423,714	—	5,423,714	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,600,000	-944,573	-3,655,427	
	前期末支払資金残高(12)	25,033,994	25,033,994		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,433,994	24,089,421	-3,655,427	

### 引津保育園拠点区分 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	155,417,200	156,473,630	-1,056,430
	委託費収入	148,311,200	148,974,530	-663,330
	利用者等利用料収入	1,900,000	1,896,800	3,200
	利用者等利用料収入(一般)	1,900,000	1,896,800	3,200
	その他の事業収入	5,206,000	5,602,300	-396,300
	補助金事業収入(公費)	4,306,000	4,661,000	-355,000
	補助金事業収入(一般)	900,000	941,300	-41,300
	経常経費寄附金収入	210,000	350,500	-140,500
	経常経費寄附金収入	210,000	350,500	-140,500
	受取利息配当金収入	10,000	4,599	5,401
	受取利息配当金収入	10,000	4,599	5,401
	その他の収入	3,954,661	4,102,209	-147,548
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,729,125	-129,125
	雑収入	2,304,661	2,353,084	-48,423
	事業活動収入計(1)	159,591,861	160,930,938	-1,339,077
事業活動に支よる収入支	人件費支出	98,606,300	104,031,431	-5,425,131
	職員給料支出	41,309,944	42,143,039	-833,095
	職員俸給支出	31,474,800	31,474,800	
	職員諸手当支出	9,835,144	10,668,239	-833,095
	職員賞与支出	11,706,356	11,706,356	
	非常勤職員給与支出	34,800,000	38,651,859	-3,851,859
	退職給付支出	890,000	890,000	
	法定福利費支出	9,900,000	10,640,177	-740,177
	事業費支出	17,150,000	15,588,509	1,561,491
	給食費支出	7,900,000	6,784,482	1,115,518
	保健衛生費支出	400,000	368,873	31,127
	保育材料費支出	1,600,000	1,286,564	313,436
	水道光熱費支出(業)	2,700,000	2,619,799	80,201
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,709,599	-9,599
	保険料支出(業)	350,000	344,315	5,685
	賃借料支出(業)	100,000	83,668	16,332
	車輛費支出(業)	1,000,000	1,118,465	-118,465
	雑支出(業)	400,000	272,744	127,256
	事務費支出	9,260,000	8,014,479	1,245,521
	福利厚生費支出	800,000	884,970	-84,970
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	200,000	125,200	74,800
	研修研究費支出	150,000	88,400	61,600
	事務消耗品費支出	800,000	857,914	-57,914
	印刷製本費支出	450,000	328,084	121,916
	修繕費支出	1,600,000	1,558,202	41,798
	通信運搬費支出	420,000	344,687	75,313
	会議費支出	180,000		180,000
	広報費支出	80,000	55,500	24,500
	業務委託費支出	1,400,000	1,405,305	-5,305
	手数料支出	680,000	659,750	20,250
	保険料支出(務)	550,000		550,000
賃借料支出(務)	250,000	210,924	39,076	
土地・建物賃借料支出		7,735	-7,735	
租税公課支出	50,000	65,200	-15,200	
保守料支出	200,000	182,412	17,588	
雑支出(務)	1,400,000	1,240,196	159,804	

### 引津保育園拠点区分 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	
	支払利息支出	267,847	267,847		
	支払利息支出	267,847	267,847		
	その他の支出	1,600,000	2,739,633	-1,139,633	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	2,739,633	-1,139,633	
	事業活動支出計(2)	126,884,147	130,641,899	-3,757,752	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,707,714	30,289,039	2,418,675	
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	3,284,000	3,284,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,284,000	3,284,000	
		固定資産取得支出	9,600,000	8,949,612	650,388
		建物取得支出	6,500,000	6,344,500	155,500
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,149,112	450,888
		構築物取得支出	1,500,000	1,456,000	44,000
	施設整備等支出計(5)	12,884,000	12,233,612	650,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,884,000	-12,233,612	-650,388	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-19,000,000		
	予備費支出(10)	5,423,714	—	5,423,714	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,600,000	-944,573	-3,655,427	
	前期末支払資金残高(12)	25,033,994	25,033,994		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,433,994	24,089,421	-3,655,427	