

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

(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	268,893,000	268,397,780	△ 504,780		
	委託費収入	150,000,000	151,007,990	△ 1,007,990		
	利用者等利用料収入	650,000	630,350	19,650		
	その他の事業収入	117,243,000	116,759,440	483,560		
	借入金利息補助金収入	38,000	36,276	1,724		
	借入金利息補助金収入	38,000	36,276	1,724		
	経常経費寄附金収入	120,000	91,171	28,829		
	経常経費寄付金収入	120,000	91,171	28,829		
	受取利息配当金収入	800,500	780,156	20,344		
	受取利息配当金収入	800,500	780,156	20,344		
	その他の収入	4,771,892	4,453,245	318,647		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,300,000	2,927,750	372,250		
	雑収入	1,461,892	1,515,495	△ 53,603		
事業活動収入計(1)		273,623,392	273,758,628	△ 135,236		
事業活動による収支	支出	人件費支出	166,170,972	164,868,335	1,302,637	
		職員給料支出	90,176,000	88,890,339	1,285,661	
		職員賞与支出	23,494,044	23,494,044	0	
		非常勤職員給与	30,855,918	30,843,560	12,358	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,445,010	3,445,010	0	
		法定福利費支出	18,200,000	18,195,382	4,618	
		事業費支出	24,370,000	23,267,629	1,102,371	
		給食費支出	9,400,000	8,791,585	608,415	
		保健衛生費支出	400,000	385,900	14,100	
		保育材料費支出	2,200,000	2,077,052	122,948	
		水道光熱費支出	6,300,000	6,097,402	202,598	
		消耗器具備品費支出	2,700,000	2,634,976	65,024	
		保険料支出	150,000	134,330	15,670	
	賃借料支出	3,200,000	3,128,134	71,866		
	雑支出(事業)	20,000	18,250	1,750		
	事務費支出	32,554,432	30,775,732	1,778,700		
	福利厚生費支出	600,000	540,983	59,017		
	職員被服費支出	128,926	128,926	0		
	旅費交通費支出	80,596	75,518	5,078		
	研修研究費支出	1,023,024	989,362	33,662		
	事務消耗品費支出	1,000,000	980,260	19,740		
	印刷製本費支出	600,000	574,255	25,745		
	修繕費支出	500,000	474,719	25,281		
	通信運搬費支出	2,700,000	2,514,342	185,658		
	会議費支出	480,000	410,773	69,227		
	広報費支出	1,500,000	1,442,448	57,552		
	業務委託費支出	6,500,000	6,142,284	357,716		
	手数料支出	4,200,432	4,099,104	101,328		
	保険料支出	78,000	78,000	0		
	土地・建物賃借料支出	10,500,500	9,757,500	743,000		
	租税公課支出	104,200	84,300	19,900		
	保守料支出	2,000,000	1,967,402	32,598		
	諸会費支出	229,800	229,800	0		
雑支出(事務)	328,954	285,756	43,198			
支払利息支出	2,936,183	2,822,014	114,169			
支払利息支出	2,936,183	2,822,014	114,169			
その他の支出	3,037,462	2,965,212	72,250			
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,927,750	72,250			
雑支出(不動産手数料)	0	0	0			
雑損失(その他)	37,462	37,462	0			

		事業活動支出計(2)	229,069,049	224,698,922	4,370,127	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,554,343	49,059,706	△ 4,505,363	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	120,000,000	119,986,843	13,157	
		土地売却収入	117,000,000	117,000,000	0	
		建物売却収入	3,000,000	2,986,843	13,157	
		施設整備等収入計(4)	120,000,000	119,986,843	13,157	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	118,222,000	118,222,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	13,680,000	13,680,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	3,096,000	3,096,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ4)	99,166,000	99,166,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(都民1)	984,000	984,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(機構)	1,296,000	1,296,000	0	
固定資産取得支出		2,074,519	2,074,519	0		
構築物取得支出		484,999	484,999	0		
器具及び備品取得支出	1,589,520	1,589,520	0			
		施設整備等支出計(5)	120,296,519	120,296,519	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 296,519	△ 309,676	13,157	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,782,590	1,782,590	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,782,590	1,782,590	0	
		その他の活動による収入	11,292,785	11,305,942	△ 13,157	
		前年度分回収額	818,000	818,000	0	
		委託費戻入収入	10,474,785	10,487,942	△ 13,157	
			その他の活動収入計(7)	13,075,375	13,088,532	△ 13,157
	支出	積立資産支出	61,078,648	61,078,648	0	
		退職給付引当資産支出	2,078,648	2,078,648	0	
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	54,000,000	54,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	61,078,648	61,078,648	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,003,273	△ 47,990,116	△ 13,157	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,745,449	759,914	△ 4,505,363	

前期末支払資金残高(12)	57,807,060	56,488,587	1,318,473
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,061,611	57,248,501	△ 3,186,890