

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

（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	274,479,000	274,685,105	△ 206,105		
	委託費収入	156,500,000	156,485,810	14,190		
	利用者等利用料収入	400,000	369,480	30,520		
	その他の事業収入	117,579,000	117,829,815	△ 250,815		
	人材育成事業収入	1,200,000	1,200,000	0		
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0		
	借入金利息補助金収入	34,188	34,188	0		
	借入金利息補助金収入	34,188	34,188	0		
	経常経費寄附金収入	858,107	863,959	△ 5,852		
	経常経費寄付金収入	858,107	863,959	△ 5,852		
	受取利息配当金収入	57,332	50,209	7,123		
	受取利息配当金収入	57,332	50,209	7,123		
	その他の収入	5,469,798	5,448,654	21,144		
	受入研修費収入	177,000	177,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,950,000	2,929,850	20,150		
	雑収入	2,342,798	2,341,804	994		
	事業活動収入計(1)		282,098,425	282,282,115	△ 183,690	
事業活動による収支	支出	人件費支出	182,947,309	182,832,562	114,747	
		役員報酬支出	217,152	217,152	0	
		職員給料支出	96,640,494	96,543,175	97,319	
		職員賞与支出	28,038,582	28,038,582	0	
		非常勤職員給与	34,912,781	34,899,665	13,116	
		退職給付支出	2,958,300	2,958,300	0	
		法定福利費支出	20,180,000	20,175,688	4,312	
		事業費支出	25,478,265	25,381,769	96,496	
		給食費支出	8,900,000	8,876,467	23,533	
		保健衛生費支出	310,000	306,468	3,532	
		保育材料費支出	2,950,000	2,941,969	8,031	
		水道光熱費支出	6,000,000	5,982,557	17,443	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,778,791	21,209	
		保険料支出	374,145	374,145	0	
		賃借料支出	4,074,400	4,054,220	20,180	
		雑支出(事業)	69,720	67,152	2,568	
		事務費支出	38,753,281	38,472,391	280,890	
	福利厚生費支出	680,000	670,848	9,152		
	職員被服費支出	23,274	23,274	0		
	旅費交通費支出	84,860	84,550	310		
	研修研究費支出	330,000	327,066	2,934		
	事務消耗品費支出	1,255,092	1,251,628	3,464		
	印刷製本費支出	566,206	560,919	5,287		
	修繕費支出	1,032,989	1,032,989	0		
	通信運搬費支出	3,212,548	3,080,920	131,628		
	会議費支出	522,848	513,207	9,641		
	広報費支出	454,500	445,877	8,623		
	業務委託費支出	8,321,848	8,274,368	47,480		
	手数料支出	2,404,320	2,368,996	35,324		
	保険料支出	78,000	78,000	0		
	土地・建物賃借料支出	16,950,000	16,930,024	19,976		
	租税公課支出	870,550	870,550	0		
	保守料支出	1,690,000	1,687,608	2,392		
	諸会費支出	138,150	138,150	0		
雑支出(事務)	138,096	133,417	4,679			
支払利息支出	2,062,042	2,062,042	0			
支払利息支出	2,062,042	2,062,042	0			
その他の支出	2,950,000	2,929,850	20,150			
利用者等外給食費支出	2,950,000	2,929,850	20,150			

		事業活動支出計(2)	252,190,897	251,678,614	512,283	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,907,528	30,603,501	△ 695,973	
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	設備資金借入金元金償還支出	17,576,000	17,576,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	12,540,000	12,540,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	2,838,000	2,838,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(きらぼし1)	902,000	902,000	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	234,080	234,080	0	
		器具及び備品取得支出	234,080	234,080	0	
			施設整備等支出計(5)	17,810,080	17,810,080	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,810,080	△ 17,810,080	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	669,300	669,300	0	
		退職給付引当資産取崩収入	669,300	669,300	0	
		その他の活動収入計(7)	669,300	669,300	0	
	支出	積立資産支出	13,407,096	13,907,096	△ 500,000	
		退職給付引当資産支出	2,209,196	2,209,196	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,500,000	△ 500,000	
		区施設整備費積立資産支出	1,197,900	1,197,900	0	
			その他の活動支出計(8)	13,407,096	13,907,096	△ 500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,737,796	△ 13,237,796	500,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 640,348	△ 444,375	△ 195,973	
		前期末支払資金残高(12)	57,248,501	57,248,501	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	56,608,153	56,804,126	△ 195,973	