

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	277,571,650	273,686,805	3,884,845		
	委託費収入	160,000,000	156,740,840	3,259,160		
	利用者等利用料収入	400,000	381,450	18,550		
	その他の事業収入	117,171,650	116,564,515	607,135		
	人材育成事業収入	1,050,000	1,050,000	0		
	その他の事業収入	1,050,000	1,050,000	0		
	借入金利息補助金収入	32,000	32,100	△ 100		
	借入金利息補助金収入	32,000	32,100	△ 100		
	経常経費寄附金収入	60,000	61,501	△ 1,501		
	経常経費寄付金収入	60,000	61,501	△ 1,501		
	受取利息配当金収入	14,472	13,583	889		
	受取利息配当金収入	14,472	13,583	889		
	その他の収入	4,884,830	4,792,473	92,357		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,777,950	222,050		
	雑収入	1,874,830	2,004,523	△ 129,693		
	事業活動収入計(1)		283,612,952	279,636,462	3,976,490	
事業活動による収支	支出	人件費支出	179,313,411	179,165,806	147,605	
		役員報酬支出	261,696	233,856	27,840	
		職員給料支出	100,018,609	99,963,737	54,872	
		職員賞与支出	22,394,459	22,394,459	0	
		非常勤職員給与	32,703,939	32,703,939	0	
		退職給付支出	1,934,708	2,048,828	△ 114,120	
		法定福利費支出	22,000,000	21,820,987	179,013	
		事業費支出	23,900,977	23,520,249	380,728	
		給食費支出	8,100,000	8,079,650	20,350	
		保健衛生費支出	300,000	279,603	20,397	
		保育材料費支出	2,520,000	2,519,047	953	
		水道光熱費支出	5,510,000	5,501,244	8,756	
		消耗器具備品費支出	2,270,300	2,261,235	9,065	
		保険料支出	661,670	378,960	282,710	
		賃借料支出	4,450,000	4,441,957	8,043	
		事業通信運搬費支出	0	1,856	△ 1,856	
		雑支出(事業)	89,007	56,697	32,310	
	事務費支出	42,180,562	40,643,761	1,536,801		
	福利厚生費支出	1,000,000	949,320	50,680		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	36,056	26,750	9,306		
	研修研究費支出	250,000	209,617	40,383		
	事務消耗品費支出	1,710,300	1,704,396	5,904		
	印刷製本費支出	472,000	466,884	5,116		
	修繕費支出	320,000	314,233	5,767		
	通信運搬費支出	3,147,000	3,138,347	8,653		
	会議費支出	176,000	157,580	18,420		
	広報費支出	2,650,000	2,642,505	7,495		
	業務委託費支出	9,200,000	9,123,621	76,379		
	手数料支出	1,607,356	1,564,650	42,706		
	保険料支出	78,000	78,000	0		
	土地・建物賃借料支出	19,700,000	18,453,105	1,246,895		
租税公課支出	12,000	11,300	700			
保守料支出	1,570,000	1,560,144	9,856			
諸会費支出	143,650	143,650	0			
雑支出(事務)	108,200	99,659	8,541			

	支払利息支出	1,981,125	1,981,125	0	
	支払利息支出	1,981,125	1,981,125	0	
	その他の支出	2,800,000	2,777,950	22,050	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,777,950	22,050	
	事業活動支出計(2)	250,176,075	248,088,891	2,087,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,436,877	31,547,571	1,889,306	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入(きらぼし2)	0	0	0
		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	20,644,000	20,536,000	108,000
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ1)	14,820,000	14,820,000	0
		設備資金借入金元金償還支出(みずほ3)	3,354,000	3,354,000	0
		設備資金借入金元金償還支出(きらぼし1)	1,066,000	1,066,000	0
		設備資金借入金元金償還支出(きらぼし2)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出(機構)	1,404,000	1,296,000	108,000
		固定資産取得支出	4,080,500	3,714,060	366,440
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	1,523,500	1,523,500	0
		器具及び備品取得支出	2,557,000	2,190,560	366,440
	施設整備等支出計(5)	24,724,500	24,250,060	474,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,724,500	△ 24,250,060	△ 474,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,332,708	8,446,828	△ 114,120
		退職給付引当資産取崩収入	332,708	446,828	△ 114,120
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,332,708	8,446,828	△ 114,120
	支出	積立資産支出	17,327,696	17,327,696	0
		退職給付引当資産支出	2,158,596	2,158,596	0
		人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		区施設整備費積立資産支出	1,169,100	1,169,100	0
		その他の活動による支出	283,480	283,480	0
前払費用前払支出	283,480	283,480	0		
その他の活動支出計(8)	17,611,176	17,611,176	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,278,468	△ 9,164,348	△ 114,120		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 566,091	△ 1,866,837	1,300,746		

前期末支払資金残高(12)	56,698,882	56,804,126	△ 105,244
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,132,791	54,937,289	1,195,502