

## 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
事業活動による収支	保育事業収入	109,700,000	120,359,498	-10,659,498	
	借入金利息補助金収入		148,298	-148,298	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		3,394	-3,394	
	その他の収入	20,000	27,000	-7,000	
	事業活動収入計（1）	109,720,000	120,598,190	-10,878,190	
	人件費支出	86,900,000	86,106,581	793,419	
	事業費支出	12,150,000	11,703,500	446,500	
	事務費支出	9,210,000	7,483,026	1,726,974	
	支払利息支出	450,000	365,789	84,211	
事業活動支出計（2）	108,710,000	105,658,896	3,051,104		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,010,000	14,939,294	-13,929,294		
取入による	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,688,000	12,000	
	固定資産取得支出	400,000	339,120	60,880	
	施設整備等支出計（5）	3,100,000	3,027,120	72,880	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,100,000	-3,027,120	-72,880	
活動による	積立資産取崩収入	0	18,085	-18,085	
	その他の活動収入計（7）	0	18,085	-18,085	
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	552,000	48,000	
	積立資産支出	0	7,018,085	-7,018,085	
	その他の活動支出計（8）	600,000	7,570,085	-6,970,085	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	-7,552,000	6,952,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,690,000	4,360,174	-7,050,174		
前期末支払資金残高（12）	7,120,000	10,877,839	-3,757,839		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,430,000	15,238,013	-10,808,013		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園 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
取入	保育事業収入	0	120,359,498	-120,359,498	
	施設型給付費収入		99,187,160	-99,187,160	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入		815,606	-815,606	
	その他の事業収入	0	20,356,732	-20,356,732	
	補助金事業収入(公費)		18,676,878	-18,676,878	
	その他の事業収入		1,679,854	-1,679,854	
	借入金利息補助金収入		148,298	-148,298	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		3,394	-3,394	
	その他の収入	0	27,000	-27,000	
	雑収入	0	27,000	-27,000	
	雑収入		27,000	-27,000	
事業活動収入計(1)	0	120,598,190	-120,598,190		
事業活動による収支	人件費支出	0	86,106,581	-86,106,581	
	職員給料支出		60,336,156	-60,336,156	
	職員賞与支出		16,105,870	-16,105,870	
	非常勤職員給与支出		149,500	-149,500	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		934,500	-934,500	
	法定福利費支出		8,580,555	-8,580,555	
	事業費支出	0	11,703,500	-11,703,500	
	給食費支出		5,851,315	-5,851,315	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		253,569	-253,569	
	被服費支出		291,720	-291,720	
	日用品費支出		33,094	-33,094	
	保育材料費支出		1,137,195	-1,137,195	
	水道光熱費支出		2,424,253	-2,424,253	
	消耗器具備品費支出		696,036	-696,036	
	教育指導費支出		742,500	-742,500	
	雑支出		273,818	-273,818	
	事務費支出	0	7,483,026	-7,483,026	
	福利厚生費支出		282,562	-282,562	
	職員被服費支出		381,775	-381,775	
	旅費交通費支出		53,704	-53,704	
	研修研究費支出		180,320	-180,320	
	事務消耗品費支出		147,608	-147,608	
	修繕費支出		442,028	-442,028	
	通信運搬費支出		390,355	-390,355	
	会議費支出		156,293	-156,293	
	広報費支出		32,400	-32,400	
	業務委託費支出	0	4,201,185	-4,201,185	
	清掃委託費支出		1,280,174	-1,280,174	
	保守委託費支出		773,280	-773,280	
	その他の委託費支出		2,147,731	-2,147,731	
	手数料支出		74,384	-74,384	
	保険料支出		207,600	-207,600	
賃借料支出		649,047	-649,047		
租税公課支出			0		
渉外費支出		69,996	-69,996		
雑支出	0	213,769	-213,769		
雑支出		213,769	-213,769		
支払利息支出		365,789	-365,789		
事業活動支出計(2)	0	105,658,896	-105,658,896		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	14,939,294	-14,939,294		
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		2,688,000	-2,688,000	
他の活動による収支	固定資産取得支出	0	339,120	-339,120	
	器具及び備品取得支出		339,120	-339,120	
施設整備等資金収支差額(5)	0	3,027,120	-3,027,120		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,027,120	3,027,120		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	18,085	-18,085	
	保育所施設整備積立資産取崩収入		18,085	-18,085	
	その他の活動収入計(7)	0	18,085	-18,085	
	長期運営資金借入金元金償還支出		552,000	-552,000	
	積立資産支出	0	7,018,085	-7,018,085	
	保育所施設整備積立資産支出		7,018,085	-7,018,085	
その他の活動支出計(8)	0	7,570,085	-7,570,085		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-7,552,000	7,552,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,360,174	-4,360,174		
前期末支払資金残高(12)		10,877,839	-10,877,839		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	15,238,013	-15,238,013		