

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	115,700,000	118,149,119	-2,449,119	
	借入金利息補助金収入	0	129,498	-129,498	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	0	3,819	-3,819	
	その他の収入	20,000	12,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	115,720,000	118,344,436	-2,624,436	
	支出				
	人件費支出	90,700,000	83,436,245	7,263,755	
	事業費支出	12,860,000	12,028,053	831,947	
事務費支出	9,510,000	7,840,215	1,669,785		
支払利息支出	450,000	323,076	126,924		
その他の支出	0	10,000	-10,000		
事業活動支出計(2)	113,520,000	103,637,589	9,882,411		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,200,000	14,706,847	-12,506,847		
準備等による収支	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	2,700,000	2,688,000	12,000	
固定資産取得支出	400,000	0	400,000		
施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,688,000	412,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,100,000	-2,688,000	-412,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	7,000,000	-7,000,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	7,552,000	-6,952,000		
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)	-1,500,000	4,466,847	-5,966,847		
前期末支払資金残高(12)	4,430,000	15,238,013	-10,808,013		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,930,000	19,704,860	-16,774,860		

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	115,700,000	118,149,119	-2,449,119	
	施設型給付費収入	99,000,000	98,418,200	581,800	
	施設型給付費収入	99,000,000	98,418,200	581,800	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	2,000,000		2,000,000	
	私的契約利用料収入	800,000		800,000	
	その他の事業収入	13,900,000	19,730,919	-5,830,919	
	補助金事業収入（公費）	12,100,000	17,004,022	-4,904,022	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,800,000	2,726,897	-926,897	
	借入金利息補助金収入		129,498	-129,498	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		3,819	-3,819	
	その他の収入	20,000	12,000	8,000	
	雑収入	20,000	12,000	8,000	
雑収入	20,000	12,000	8,000		
事業活動収入計（1）	115,720,000	118,344,436	-2,624,436		
事業活動による収支	人件費支出	90,700,000	83,436,245	7,263,755	
	職員給料支出	61,000,000	58,904,649	2,095,351	
	職員賞与支出	17,000,000	13,130,848	3,869,152	
	非常勤職員給与支出	200,000	97,500	102,500	
	派遣職員費支出	1,200,000		1,200,000	
	退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500	
	法定福利費支出	10,300,000	10,368,748	-68,748	
	事業費支出	12,860,000	12,028,053	831,947	
	給食費支出	6,000,000	5,612,559	387,441	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	350,000	252,698	97,302	
	被服費支出	300,000	60,294	239,706	
	日用品費支出	100,000	29,099	70,901	
	保育材料費支出	1,200,000	1,363,726	-163,726	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,196,533	303,467	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,517,705	-617,705	
	保険料支出		77,068	-77,068	
	教育指導費支出	1,000,000	742,500	257,500	
	雑支出	500,000	175,871	324,129	
	事務費支出	9,510,000	7,840,215	1,669,785	
	福利厚生費支出	300,000	93,858	206,142	
	職員被服費支出	670,000	490,710	179,290	
	旅費交通費支出	100,000	184,990	-84,990	
	研修研究費支出	850,000	28,000	822,000	
	事務消耗品費支出	400,000	82,100	317,900	
	修繕費支出	500,000	494,424	5,576	
	通信運搬費支出	420,000	386,512	33,488	
	会議費支出	200,000	152,082	47,918	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	4,630,000	4,096,021	533,979	
	清掃委託費支出	1,350,000	1,087,320	262,680	
	保守委託費支出	850,000	459,907	390,093	
	その他の委託費支出	2,430,000	2,548,794	-118,794	
	手数料支出	80,000	70,608	9,392	
	保険料支出	220,000	893,610	-673,610	
	賃借料支出	700,000	652,177	47,823	
	租税公課支出	10,000		10,000	
渉外費支出	80,000	21,170	58,830		
諸会費支出		12,000	-12,000		
雑支出	300,000	181,953	118,047		
雑支出	300,000	181,953	118,047		
支払利息支出	450,000	323,076	126,924		
その他の支出	0	10,000	-10,000		
雑支出		10,000	-10,000		
事業活動支出計（2）	113,520,000	103,637,589	9,882,411		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,200,000	14,706,847	-12,506,847		
整備等による収入	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	0	400,000	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	施設整備等支出計（5）	3,100,000	2,688,000	412,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,100,000	-2,688,000	-412,000		
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	7,000,000	-7,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産支出		7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動支出計（8）	600,000	7,552,000	-6,952,000	
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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,500,000	4,466,847	-5,966,847		
前期末支払資金残高（12）	4,430,000	15,238,013	-10,808,013		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,930,000	19,704,860	-16,774,860		