

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収入	保育事業収入	175,500,000	183,901,686	-8,401,686	
	受取利息配当金収入	10,000	2,429	7,571	
	その他の収入	3,950,000	3,968,614	-18,614	
	事業活動収入計（1）	179,460,000	187,872,729	-8,412,729	
	人件費支出	130,954,693	118,904,601	12,050,092	
事業活動による支出	事業費支出	24,740,000	25,220,489	-480,489	
	事務費支出	17,536,000	22,949,527	-5,413,527	
	その他の支出	1,200,000	1,117,866	82,134	
	事業活動支出計（2）	174,430,693	168,192,483	6,238,210	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,029,307	19,680,246	-14,650,939	
備等にによる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	603,612	-603,612	
	施設整備等支出計（5）	0	603,612	-603,612	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-603,612	603,612	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動支出計（8）	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,000,000	10,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		5,029,307	9,076,634	-4,047,327	
前期末支払資金残高（12）		31,335,034	30,485,034	850,000	
当期末支払資金残高（11）+（12）		36,364,341	39,561,668	-3,197,327	

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	183,901,686	0	0	183,901,686		183,901,686
受取利息配当金収入	2,429	0	0	2,429		2,429
その他の収入	3,968,614	0	0	3,968,614		3,968,614
事業活動収入計（1）	187,872,729	0	0	187,872,729	0	187,872,729
支出						
人件費支出	118,904,601	0	0	118,904,601		118,904,601
事業費支出	25,220,489	0	0	25,220,489		25,220,489
事務費支出	22,949,527	0	0	22,949,527		22,949,527
その他の支出	1,117,866	0	0	1,117,866		1,117,866
事業活動支出計（2）	168,192,483	0	0	168,192,483	0	168,192,483
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,680,246	0	0	19,680,246	0	19,680,246
備等収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	603,612	0	0	603,612		603,612
施設整備等支出計（5）	603,612	0	0	603,612	0	603,612
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-603,612	0	0	-603,612	0	-603,612
活動収入						
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
活動支出						
積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計（8）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	0	0	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,076,634	0	0	9,076,634	0	9,076,634
前期末支払資金残高（11）	30,485,034	0	0	30,485,034		30,485,034
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,561,668	0	0	39,561,668	0	39,561,668

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		大谷保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	183,901,686	183,901,686		183,901,686
	受取利息配当金収入	2,429	2,429		2,429
	その他の収入	3,968,614	3,968,614		3,968,614
	事業活動収入計（1）	187,872,729	187,872,729	0	187,872,729
	支出				
	人件費支出	118,904,601	118,904,601		118,904,601
	事業費支出	25,220,489	25,220,489		25,220,489
	事務費支出	22,949,527	22,949,527		22,949,527
	その他の支出	1,117,866	1,117,866		1,117,866
事業活動支出計（2）	168,192,483	168,192,483	0	168,192,483	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,680,246	19,680,246	0	19,680,246	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	603,612	603,612		603,612
施設整備等支出計（5）	603,612	603,612	0	603,612	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-603,612	-603,612	0	-603,612	
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	0
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,076,634	9,076,634	0	9,076,634	
前期末支払資金残高（11）	30,485,034	30,485,034		30,485,034	
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,561,668	39,561,668	0	39,561,668	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大谷保育園 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
収入	保育事業収入	175,500,000	183,901,686	-8,401,686	
	委託費収入	137,000,000	144,893,720	-7,893,720	
	利用者等利用料収入	8,500,000	8,453,353	46,647	
	利用者等利用料収入(一般)	8,500,000	8,453,353	46,647	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	30,000,000	30,554,613	-554,613	
	補助金事業収入	30,000,000	30,554,613	-554,613	
	受取利息配当金収入	10,000	2,429	7,571	
	その他の収入	3,950,000	3,968,614	-18,614	
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,180,800	19,200	
	雑収入	2,700,000	2,739,814	-39,814	
	その他の雑収入	2,700,000	2,739,814	-39,814	
	事業活動収入計(1)	179,460,000	187,872,729	-8,412,729	
事業活動による収支	人件費支出	130,954,693	118,904,601	12,050,092	
	職員給料支出	66,000,000	55,234,282	10,765,718	
	職員賞与支出	15,254,693	15,254,693	0	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,316,093	-316,093	
	派遣職員費支出	13,500,000	14,748,604	-1,248,604	
	退職給付支出	1,200,000	1,280,058	-80,058	
	法定福利費支出	15,000,000	12,070,871	2,929,129	
	事業費支出	24,740,000	25,220,489	-480,489	
	給食費支出	9,000,000	9,600,785	-600,785	
	保健衛生費支出	300,000	398,569	-98,569	
	医療費支出	40,000	2,670	37,330	
	被服費支出	1,000,000	1,315,071	-315,071	
	教養娯楽費支出	700,000	535,829	164,171	
	日用品費支出	1,800,000	1,749,816	50,184	
	保育材料費支出	5,000,000	5,373,231	-373,231	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,751,602	248,398	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,777,716	222,284	
	保険料支出	500,000	241,270	258,730	
	賃借料支出	100,000	83,712	16,288	
	教育指導費支出	1,000,000	1,126,043	-126,043	
	雑支出(事業)	300,000	264,175	35,825	
	事務費支出	17,536,000	22,949,527	-5,413,527	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,180,326	-80,326	
	職員被服費支出	100,000	81,815	18,185	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,217,086	-17,086	
	研修研究費支出	600,000	596,477	3,523	
	事務消耗品費支出	200,000	100,320	99,680	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,296,988	-196,988	
	水道光熱費支出	300,000	305,730	-5,730	
	燃料費支出	150,000	117,128	32,872	
	修繕費支出	5,000,000	9,002,361	-4,002,361	
	通信運搬費支出	700,000	713,934	-13,934	
	会議費支出	100,000	111,569	-11,569	
	広報費支出	150,000	146,480	3,520	
	業務委託費支出	3,500,000	3,891,697	-391,697	
	手数料支出	70,000	72,512	-2,512	
	保険料支出		150,530	-150,530	
	賃借料支出	350,000	476,454	-126,454	
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,050	950	
	保守料支出	150,000	205,200	-55,200	
	諸会費支出	2,000,000	2,431,401	-431,401	
	雑支出(事務)	500,000	586,469	-86,469	
	その他の雑支出(事務)	500,000	586,469	-86,469	
	その他の支出	1,200,000	1,117,866	82,134	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,117,866	82,134	
	事業活動支出計(2)	174,430,693	168,192,483	6,238,210	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,029,307	19,680,246	-14,650,939		
設備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	603,612	-603,612	
	器具及び備品取得支出	0	603,612	-603,612	
	施設整備等支出計(5)	0	603,612	-603,612	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-603,612	603,612		
活動 による 収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-10,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,307	9,076,634	-9,047,327		
前期末支払資金残高(12)	31,335,034	30,485,034	850,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,364,341	39,561,668	-8,197,327		