

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 | 150,200,000 | 152,327,991 | -2,127,991 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,434 | 6,566 | |
| | その他の収入 | 2,350,000 | 2,326,627 | 23,373 | |
| | 事業活動収入計（1） | 152,560,000 | 154,658,052 | -2,098,052 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 112,000,000 | 111,734,241 | 265,759 | |
| 事業費支出 | 22,870,000 | 23,566,365 | -696,365 | | |
| 事務費支出 | 16,690,000 | 17,066,588 | -376,588 | | |
| その他の支出 | 1,000,000 | 1,048,574 | -48,574 | | |
| 事業活動支出計（2） | 152,560,000 | 153,415,768 | -855,768 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0 | 1,242,284 | -1,242,284 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 905,040 | -905,040 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 905,040 | -905,040 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -905,040 | 905,040 | | |
| 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 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 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） | 0 | -9,662,756 | 9,662,756 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 31,364,341 | 39,561,668 | -8,197,327 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 31,364,341 | 29,898,912 | 1,465,429 | | |

資金収支内訳表

（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 | | 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 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 保育事業収入 | 152,327,991 | 0 | 0 | 152,327,991 | | 152,327,991 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,434 | 0 | 0 | 3,434 | | 3,434 |
| | その他の収入 | 2,326,627 | 0 | 0 | 2,326,627 | | 2,326,627 |
| | 事業活動収入計（1） | 154,658,052 | 0 | 0 | 154,658,052 | 0 | 154,658,052 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 111,734,241 | 0 | 0 | 111,734,241 | | 111,734,241 |
| | 事業費支出 | 23,566,365 | 0 | 0 | 23,566,365 | | 23,566,365 |
| | 事務費支出 | 17,066,588 | 0 | 0 | 17,066,588 | | 17,066,588 |
| | その他の支出 | 1,048,574 | 0 | 0 | 1,048,574 | | 1,048,574 |
| 事業活動支出計（2） | 153,415,768 | 0 | 0 | 153,415,768 | 0 | 153,415,768 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,242,284 | 0 | 0 | 1,242,284 | 0 | 1,242,284 | |
| 整備等による収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 905,040 | 0 | 0 | 905,040 | | 905,040 |
| | 施設整備等支出計（5） | 905,040 | 0 | 0 | 905,040 | 0 | 905,040 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -905,040 | 0 | 0 | -905,040 | 0 | -905,040 |
| 収入の活動 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | | -9,662,756 | 0 | 0 | -9,662,756 | 0 | -9,662,756 |
| 前期末支払資金残高（11） | | 39,561,668 | 0 | 0 | 39,561,668 | | 39,561,668 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | | 29,898,912 | 0 | 0 | 29,898,912 | 0 | 29,898,912 |

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30年4月1日 （至）平成31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 | 152,327,991 | 152,327,991 | | 152,327,991 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,434 | 3,434 | | 3,434 |
| | その他の収入 | 2,326,627 | 2,326,627 | | 2,326,627 |
| | 事業活動収入計（1） | 154,658,052 | 154,658,052 | 0 | 154,658,052 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 111,734,241 | 111,734,241 | | 111,734,241 |
| | 事業費支出 | 23,566,365 | 23,566,365 | | 23,566,365 |
| | 事務費支出 | 17,066,588 | 17,066,588 | | 17,066,588 |
| | その他の支出 | 1,048,574 | 1,048,574 | | 1,048,574 |
| 事業活動支出計（2） | 153,415,768 | 153,415,768 | 0 | 153,415,768 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,242,284 | 1,242,284 | 0 | 1,242,284 | |
| 整備等による | 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 | 905,040 | 905,040 | | 905,040 |
| 施設整備等支出計（5） | 905,040 | 905,040 | 0 | 905,040 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -905,040 | -905,040 | 0 | -905,040 | |
| の活動による | 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） | -9,662,756 | -9,662,756 | 0 | -9,662,756 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 39,561,668 | 39,561,668 | | 39,561,668 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 29,898,912 | 29,898,912 | 0 | 29,898,912 | |

大谷保育園 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 | 150,200,000 | 152,327,991 | -2,127,991 | |
| | 委託費収入 | 125,000,000 | 122,911,350 | 2,088,650 | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,200,000 | 6,658,303 | 541,697 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 7,200,000 | 6,658,303 | 541,697 | |
| | その他の事業収入 | 18,000,000 | 22,758,338 | -4,758,338 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,434 | 6,566 | |
| | その他の収入 | 2,350,000 | 2,326,627 | 23,373 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 47,000 | 3,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,011,900 | -11,900 | |
| | 雑収入 | 1,300,000 | 1,267,727 | 32,273 | |
| | 事業活動収入計（1） | 152,560,000 | 154,658,052 | -2,098,052 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 112,000,000 | 111,734,241 | 265,759 | |
| | 役員報酬支出 | 200,000 | 167,050 | 32,950 | |
| | 職員給料支出 | 48,200,000 | 48,535,413 | -335,413 | |
| | 職員賞与支出 | 17,600,000 | 17,571,580 | 28,420 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,200,000 | 16,317,560 | -117,560 | |
| | 派遣職員費支出 | 15,500,000 | 15,320,847 | 179,153 | |
| | 退職給付支出 | 1,600,000 | 1,666,572 | -66,572 | |
| | 法定福利費支出 | 12,700,000 | 12,155,219 | 544,781 | |
| | 事業費支出 | 22,870,000 | 23,566,365 | -696,365 | |
| | 給食費支出 | 9,000,000 | 8,861,050 | 138,950 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 335,533 | -135,533 | |
| | 医療費支出 | 20,000 | 9,720 | 10,280 | |
| | 被服費支出 | 1,300,000 | 1,319,746 | -19,746 | |
| | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 466,149 | -66,149 | |
| | 日用品費支出 | 1,400,000 | 1,462,649 | -62,649 | |
| | 保育材料費支出 | 4,400,000 | 4,391,396 | 8,604 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,600,000 | 2,503,810 | 96,190 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | 2,455,874 | -655,874 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 349,115 | 50,885 | |
| | 貸借料支出 | 100,000 | 83,712 | 16,288 | |
| | 教育指導費支出 | 1,000,000 | 1,111,920 | -111,920 | |
| | 雑支出（事業） | 250,000 | 215,691 | 34,309 | |
| | 事務費支出 | 16,690,000 | 17,066,588 | -376,588 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,100,000 | 1,064,584 | 35,416 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 103,262 | -3,262 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000,000 | 1,155,166 | -155,166 | |
| | 研修研究費支出 | 1,000,000 | 1,032,661 | -32,661 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 64,651 | 35,349 | |
| | 印刷製本費支出 | 900,000 | 1,108,778 | -208,778 | |
| | 水道光熱費支出 | 300,000 | 278,203 | 21,797 | |
| | 燃料費支出 | 150,000 | 112,457 | 37,543 | |
| | 修繕費支出 | 4,000,000 | 3,103,390 | 896,610 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 1,146,927 | -346,927 | |
| | 会議費支出 | 150,000 | 58,492 | 91,508 | |
| | 広報費支出 | 600,000 | 589,080 | 10,920 | |
| | 業務委託費支出 | 3,500,000 | 3,730,024 | -230,024 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 95,720 | 4,280 | |
| | 保険料支出 | | 145,280 | -145,280 | |
| | 貸借料支出 | 350,000 | 452,616 | -102,616 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 保守料支出 | 200,000 | 239,976 | -39,976 | | |
| 諸会費支出 | 1,700,000 | 1,809,710 | -109,710 | | |
| 雑支出（事務） | 374,000 | 511,611 | -137,611 | | |
| その他の支出 | 1,000,000 | 1,048,574 | -48,574 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,000,000 | 1,048,574 | -48,574 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 152,560,000 | 153,415,768 | -855,768 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0 | 1,242,284 | -1,242,284 | |
| 整備等による収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 905,040 | -905,040 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 905,040 | -905,040 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 0 | 905,040 | -905,040 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -905,040 | 905,040 | |
| 収入 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-------------|-------------|--|
| 活動による支出 | 積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 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) | 0 | -9,662,756 | 9,662,756 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 31,364,341 | 39,561,668 | -8,197,327 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 31,364,341 | 29,898,912 | 1,465,429 | | |