

## 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	275,683,919	275,683,919	0	
	委託費収入	232,885,410	232,885,410	0	
	利用者等利用料収入	345,980	345,980	0	
	私的契約利用料収入	4,052,600	4,052,600	0	
	その他の事業収入	38,399,929	38,399,929	0	
	借入金利息補助金収入	187,540	187,540	0	
	受取利息配当金収入	4,682	4,682	0	
	その他の収入	2,663,372	2,663,372	0	
	受入研修費収入	280,500	280,500	0	
	利用者等外給食費収入	2,275,540	2,275,540	0	
雑収入	107,332	107,332	0		
	事業活動収入計(1)	278,539,513	278,539,513	0	
事業活動による収支	人件費支出	236,817,325	236,817,325	0	
	職員給料支出	102,315,697	102,315,697	0	
	職員賞与支出	37,412,830	37,412,830	0	
	非常勤職員給与支出	57,815,262	57,815,262	0	
	派遣職員費支出	9,271,669	9,271,669	0	
	退職給付支出	1,943,341	1,943,341	0	
	法定福利費支出	28,058,526	28,058,526	0	
	事業費支出	37,632,440	37,632,440	0	
	給食費支出	20,759,066	20,759,066	0	
	保健衛生費支出	662,956	662,956	0	
	保育材料費支出	6,741,829	6,741,829	0	
	水道光熱費支出	5,476,936	5,476,936	0	
	燃料費支出	3,299	3,299	0	
	消耗器具備品費支出	1,629,658	1,629,658	0	
	保険料支出	428,228	428,228	0	
	賃借料支出	1,883,538	1,883,538	0	
	雑支出（事業）	46,930	46,930	0	
	事務費支出	18,788,255	18,788,255	0	
	福利厚生費支出	1,643,773	1,643,773	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	39,382	39,382	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	1,774,190	1,774,190	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	781,515	781,515	0	
	修繕費支出	2,360,607	2,360,607	0	
	通信運搬費支出	2,653,322	2,653,322	0	
	会議費支出	59,245	59,245	0	
	業務委託費支出	6,535,741	6,535,741	0	
	手数料支出	256,785	256,785	0	
	賃借料支出	25,524	25,524	0	
	土地・建物賃借料支出	968,819	968,819	0	
	租税公課支出	30,605	30,605	0	
	保守料支出	972,882	972,882	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出（事務）	685,865	685,865	0	
支払利息支出	990,213	990,213	0		
	事業活動支出計(2)	294,228,233	294,228,233	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,688,720	△15,688,720	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,794,000	6,794,000	0
		固定資産取得支出	373,680	373,680	0
		器具及び備品取得支出	373,680	373,680	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,367,680	8,367,680	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,367,680	△8,367,680	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,494,720	1,494,720	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,493,720	1,493,720	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	21,494,720	21,494,720	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,629,000	2,629,000	0
		積立資産支出	3,739,880	3,739,880	0
		退職給付引当資産支出	3,739,880	3,739,880	0
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0
		その他の固定資産貸付支出	10,000	10,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,378,880	6,378,880	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,115,840	15,115,840	0
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,940,560	△8,940,560	0		

前期末支払資金残高(12)	△41,495,287	△41,495,287	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△50,435,847	△50,435,847	0