

事業所名 上宮保育園

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入			75,866,315	73,828,500	2,039,815	
			8311 委託費		73,126,315	70,588,990	2,537,415	
			8312 私的契約利用料収入		120,000	137,600	-17,600	
			0182 その他の事業収入		2,620,000	3,100,000	-480,000	
				8321 補助金事業収入	2,620,000	3,100,000	-480,000	
			0199 経常経費寄附金収入		124,000	124,000		
				8531 経常経費寄附金収入	124,000	124,000		
			0200 受取利息配当金収入		23,285	18,923	4,362	
				8541 受取利息配当金収入	23,285	18,923	4,362	
			0201 その他の収入		887,000	873,500	13,500	
			8611 受入研修費収入	30,000	30,000			
			8612 利用者等外給食費収入	800,000	730,000	70,000		
					9999 諸口	730,000	-730,000	
			8613 雑収入	57,000	113,500	-56,500		
			事業活動収入計(1)			76,900,800	74,842,923	2,057,877
	支出	0129 人件費支出		7111 役員報酬支出		56,997,600	55,628,270	1,369,330
				7112 職員給料支出		700,000	628,500	71,500
					0001 本俸	22,661,600	20,661,600	2,000,000
					0002 諸手当	2,000,000	1,812,070	187,930
				7113 職員賞与支出		12,630,000	12,576,136	53,864
			7114 非常勤職員給与支出		13,950,000	12,971,957	978,043	
				0001 給与	10,740,000	9,772,957	967,043	
				0002 諸手当	700,000	670,694	29,306	
				0003 賞与	2,510,000	2,528,306	-18,306	
				7116 退職給付支出	358,000	358,000		
			7117 法定福利費支出	6,700,000	6,622,007	77,993		
0130 事業費支出			7211 給食費支出		8,530,000	7,858,742	671,258	
			7215 保健衛生費支出		3,500,000	3,368,035	131,965	
			7221 保育材料費支出		150,000	112,793	37,207	
			7223 水道光熱費支出		1,000,000	802,927	197,073	
			7224 燃料費支出		1,800,000	1,753,936	46,064	
			7225 消耗器具備品費支出		40,000	14,550	25,450	
			7226 保険料支出		800,000	650,481	149,519	
			7227 賃借料支出		200,000	150,834	49,166	
			7232 車輦費支出		769,000	762,420	6,580	
		7235 雑支出		250,000	242,766	7,234		
0131 事務費支出		7311 福利厚生費支出		21,000		21,000		
		7312 職員被服費支出		7,692,000	7,014,299	677,701		
		7313 旅費交通費支出		550,000	512,571	37,429		
		7314 研修研究費支出		100,000	78,704	21,296		
		7315 事務消耗品費支出		131,000	85,640	45,360		
		7316 印刷製本費支出		1,524,000	1,482,769	41,231		
		7319 修繕費支出		200,000	86,488	113,514		
		7321 通信運搬費支出		400,000	351,075	48,925		
		7322 会議費支出		1,800,000	1,742,946	57,054		
		7323 広報費支出		210,000	181,048	28,952		
0138 その他の支出		7324 業務委託費支出		36,000	13,343	22,657		
		7325 手数料支出		160,000	150,120	9,880		
		7328 土地・建物賃借料支出		1,160,000	1,051,358	98,642		
		7329 租税公課支出		401,000	399,695	1,305		
		7331 保守料支出		5,000	5,000			
		7335 雑支出		15,000	14,600	400		
		7451 利用者等外給食費支出		500,000	430,202	69,798		
				510,000	428,742	81,258		
				800,000	730,000	70,000		
				800,000	730,000	70,000		
		事業活動支出計(2)			74,019,600	71,231,311	2,788,289	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,881,200	3,611,612	-730,412	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		0144 固定資産取得支出			12,096,000	12,096,000		
	支出		7522 建物取得支出		12,096,000	12,096,000		
		0147 その他の施設整備等による支出		7551 その他の支出		250,000	215,044	34,956
			施設整備等支出計(5)			12,346,000	12,311,044	34,956
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,346,000	-12,311,044	-34,956	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			10,000,000	10,000,000		
			8816 保育所繰越積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000		
				0002 修繕積立金	10,000,000	10,000,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入		741,000	640,680	100,320		
			8893 サービス区分間繰入金収入		741,000	640,680	100,320	
		その他の活動による収入計(7)			10,741,000	10,640,680	100,320	
支出	7641 退職給付引当資産支出			535,000	528,000	7,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出			741,000	640,680	100,320		
		7673 サービス区分間繰入金支出		741,000	640,680	100,320		
		その他の活動支出計(8)			1,276,000	1,168,680	107,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,465,000	9,472,000	-7,000	
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				772,568	-772,568	
		前期末支払資金残高(12)			12,099,740	12,099,740		

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				12,099,740	12,872,308	-772,568
	当期末支払資金残高(11)+(12)					