

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,027,138	136,975,869	-948,731	
	受取利息配当金収入	7,000	4,929	2,071	
	その他の収入	1,194,660	1,197,320	-2,660	
	事業活動収入計（1）	137,228,798	138,178,118	-949,320	
	支出				
	人件費支出	108,431,885	106,390,831	2,041,054	
	事業費支出	12,545,720	10,538,629	2,007,091	
	事務費支出	9,919,296	8,243,858	1,675,438	
	支払利息支出	84,960	84,960	0	
その他の支出	1,161,637	1,154,320	7,317		
事業活動支出計（2）	132,143,498	126,412,598	5,730,900		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,085,300	11,765,520	-6,680,220		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	1,770,000	1,770,000	0	
	固定資産取得支出	39,895,700	39,895,700	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	41,665,700	41,665,700	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,665,700	-41,665,700	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,154,900	40,154,900	0	
	その他の活動による収入	50,400	50,400	0	
	その他の活動収入計（7）	40,205,300	40,205,300	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	3,624,900	10,295,700	-6,670,800	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,624,900	10,295,700	-6,670,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	36,580,400	29,909,600	6,670,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,420	-9,420		
前期末支払資金残高（12）	17,459,244	17,459,244	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,459,244	17,468,664	-9,420		

広畑めばえ 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部	保育所_広畑めばえ保育園・ 網干分園				
取 入	保育事業収入	0	136,975,869	136,975,869	0	136,975,869
	施設型給付費収入	0	127,502,070	127,502,070	0	127,502,070
	施設型給付費収入		127,502,070	127,502,070		127,502,070
	利用者負担金収入		0	0		0
	その他の事業収入	0	9,473,799	9,473,799	0	9,473,799
	補助金事業収入(公費)		7,438,219	7,438,219		7,438,219
	補助金事業収入(一般)		0	0		0
	受託事業収入(公費)		0	0		0
	受託事業収入(一般)		0	0		0
	その他の事業収入		2,035,580	2,035,580		2,035,580
	受取利息配当金収入	4	4,925	4,929		4,929
	その他の収入	0	1,197,320	1,197,320	0	1,197,320
	受入研修費収入		43,000	43,000		43,000
	利用者等外給食費収入		1,154,320	1,154,320		1,154,320
	雑収入		0	0		0
事業活動収入計(1)	4	138,178,114	138,178,118	0	138,178,118	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	106,390,831	106,390,831	0	106,390,831
	職員給料支出		55,611,038	55,611,038		55,611,038
	職員賞与支出		19,719,085	19,719,085		19,719,085
	非常勤職員給与と支出		15,833,119	15,833,119		15,833,119
	退職給付支出		1,060,500	1,060,500		1,060,500
	法定福利費支出		14,167,089	14,167,089		14,167,089
	事業費支出	0	10,538,629	10,538,629	0	10,538,629
	給食費支出		5,921,847	5,921,847		5,921,847
	保健衛生費支出		87,752	87,752		87,752
	医療費支出		1,940	1,940		1,940
	保育材料費支出		1,499,911	1,499,911		1,499,911
	水道光熱費支出		2,278,798	2,278,798		2,278,798
	燃料費支出		100,133	100,133		100,133
	消耗器具備品費支出		401,126	401,126		401,126
	保険料支出		135,540	135,540		135,540
	賃借料支出		87,900	87,900		87,900
	車輛費支出		23,682	23,682		23,682
	雑支出		0	0		0
	事務費支出	307,051	7,936,807	8,243,858	0	8,243,858
	福利厚生費支出		520,576	520,576		520,576
	職員被服費支出		93,818	93,818		93,818
	旅費交通費支出	173,000	173,000	173,000		173,000
	研修研究費支出		526,576	526,576		526,576
	事務消耗品費支出		815,270	815,270		815,270
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		717,145	717,145		717,145
	通信運搬費支出		262,013	262,013		262,013
	会議費支出	19,424	225,282	244,706		244,706
	業務委託費支出	41,837	1,215,729	1,257,566		1,257,566
	手数料支出	2,735	80,575	83,310		83,310
	保険料支出		104,120	104,120		104,120
	土地・建物賃借料支出		2,361,000	2,361,000		2,361,000
	租税公課支出	34,700	33,965	68,665		68,665
保守料支出		336,360	336,360		336,360	
雑支出	35,355	644,378	679,733		679,733	
支払利息支出		84,960	84,960		84,960	
その他の支出	0	1,154,320	1,154,320	0	1,154,320	
利用者等外給食費支出		1,154,320	1,154,320		1,154,320	
雑支出		0	0		0	
事業活動支出計(2)	307,051	126,105,547	126,412,598	0	126,412,598	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-307,047	12,072,567	11,765,520	0	11,765,520	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	取 入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		1,770,000	1,770,000		1,770,000
	固定資産取得支出	0	39,895,700	39,895,700	0	39,895,700
	土地取得支出		39,000,000	39,000,000		39,000,000
	建物取得支出		0	0		0
	構築物取得支出		0	0		0
	車輛運搬具取得支出		0	0		0
	器具及び備品取得支出		895,700	895,700		895,700
その他固定資産取得支出		0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	41,665,700	41,665,700	0	41,665,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-41,665,700	-41,665,700	0	-41,665,700	
積立資産取崩収入	0	40,154,900	40,154,900	0	40,154,900	

広畑めばえ 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部	保育所_広畑めばえ保育園・ 網干分園				
取 入	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	修繕費積立資産取崩収入		259,200	259,200	259,200	
	備品等購入積立資産取崩収入		895,700	895,700	895,700	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入		39,000,000	39,000,000	39,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	314,802		314,802	314,802	
	その他の活動による収入	50,000	400	50,400		
	その他の活動収入計(7)	364,802	40,155,300	40,520,102	314,802	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		積立資産支出	50,000	10,245,700	10,295,700	10,295,700
長期預り金積立資産支出		50,000		50,000	50,000	
人件費積立資産支出				0	0	
修繕費積立資産支出				0	0	
備品等購入積立資産支出			895,700	895,700	895,700	
保育所施設設備整備積立資産支出			9,350,000	9,350,000	9,350,000	
サービス区分間繰入金支出			314,802	314,802	314,802	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		50,000	10,560,502	10,610,502	314,802	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	314,802	29,594,798	29,909,600	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,755	1,665	9,420	0		
前期末支払資金残高(11)	3,288,495	14,170,749	17,459,244			
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,296,250	14,172,414	17,468,664	0		