

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	142,486,962	136,881,291	5,605,671	
	受取利息配当金収入	382,124	382,337	-213	
	その他の収入	1,198,760	1,192,580	6,180	
	事業活動収入計（1）	144,067,846	138,456,208	5,611,638	
	支出				
人件費支出	115,462,636	113,351,807	2,110,829		
事業費支出	12,479,487	11,181,086	1,298,401		
事務費支出	10,743,338	10,167,651	575,687		
支払利息支出	113,280	113,280	0		
その他の支出	1,115,382	1,105,060	10,322		
事業活動支出計（2）	139,914,123	135,918,884	3,995,239		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,153,723	2,537,324	1,616,399		
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	665,723	665,723	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）	2,435,723	2,435,723	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,435,723	-2,435,723	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,255,723	2,255,723	0	
	その他の活動による収入	416,800	0	416,800	
	その他の活動収入計（7）	2,672,523	2,255,723	416,800	
	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	3,973,723	2,263,723	1,710,000		
その他の活動による支出	416,800	0	416,800		
その他の活動支出計（8）	4,390,523	2,263,723	2,126,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,718,000	-8,000	-1,710,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	93,601	-93,601		
前期末支払資金残高（12）		17,365,643	-17,365,643		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	17,459,244	-17,459,244		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広畑めばえ 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	142,486,962	136,881,291	5,605,671	
	施設型給付費収入	142,486,962	129,875,150	12,611,812	
	施設型給付費収入	142,486,962	129,875,150	12,611,812	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	7,006,141	-7,006,141	
	補助金事業収入（公費）		5,975,722	-5,975,722	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		1,030,419	-1,030,419	
	受取利息配当金収入	382,124	382,337	-213	
	その他の収入	1,198,760	1,192,580	6,180	
	受入研修費収入	88,760	87,520	1,240	
	利用者等外給食費収入	1,110,000	1,105,060	4,940	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）		144,067,846	138,456,208	5,611,638
事業活動による収支	人件費支出	115,462,636	113,351,807	2,110,829	
	職員給料支出	63,850,752	63,332,568	518,184	
	職員賞与支出	25,567,368	25,255,852	311,516	
	非常勤職員給与支出	10,678,045	10,398,075	279,970	
	退職給付支出	970,500	970,500	0	
	法定福利費支出	14,395,971	13,394,812	1,001,159	
	事業費支出	12,479,487	11,181,086	1,298,401	
	給食費支出	5,973,760	5,732,128	241,632	
	保健衛生費支出	90,000	79,757	10,243	
	医療費支出	20,000	2,360	17,640	
	保育材料費支出	2,731,200	1,972,486	758,714	
	水道光熱費支出	2,292,000	2,102,460	189,540	
	燃料費支出	165,000	119,177	45,823	
	消耗器具備品費支出	900,000	870,523	29,477	
	保険料支出	149,175	149,175	0	
	賃借料支出	75,600	75,600	0	
	車輛費支出	82,752	77,420	5,332	
雑支出			0		
事務費支出	10,608,413	10,167,651	440,762		

支出	福利厚生費支出	685,926	646,070	39,856
	職員被服費支出	109,100	108,130	970
	旅費交通費支出	274,000	279,000	-5,000
	研修研究費支出	837,000	836,363	637
	事務消耗品費支出	1,235,000	983,399	251,601
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,085,524	2,014,656	70,868
	通信運搬費支出	256,488	254,441	2,047
	会議費支出	263,615	260,512	3,103
	業務委託費支出	829,750	739,860	89,890
	手数料支出	134,500	135,108	-608
	保険料支出	205,220	205,220	0
	土地・建物賃借料支出	2,676,000	2,676,000	0
	租税公課支出	11,650	11,650	0
	保守料支出	529,740	520,800	8,940
	雑支出	474,900	496,442	-21,542
	支払利息支出	113,280	113,280	0
	その他の支出	1,250,307	1,105,060	145,247
	利用者等外給食費支出	1,110,000	1,105,060	4,940
	雑支出	140,307		140,307
事業活動支出計（２）	139,914,123	135,918,884	3,995,239	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,153,723	2,537,324	1,616,399	
施設整備等による収支	収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	665,723	665,723	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	665,723	665,723	0
	その他固定資産取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	2,435,723	2,435,723	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,435,723	-2,435,723	0	
積立資産取崩収入	2,255,723	2,255,723	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	

収入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	1,590,000	1,590,000	0	
その他の活動による収入	備品等購入積立資産取崩収入	665,723	665,723	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,255,723	2,255,723	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	3,973,723	2,263,723	1,710,000	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出	1,745,000	155,000	1,590,000	
	備品等購入積立資産支出	665,723	665,723	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	1,563,000	1,443,000	120,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,973,723	2,263,723	1,710,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,718,000	-8,000	-1,710,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	93,601	-93,601	
	前期末支払資金残高（１２）		17,365,643	-17,365,643	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	17,459,244	-17,459,244	

広畑めばえ 資金収支明細書
(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	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				
収入	保育事業収入	0	136,881,291	0	136,881,291	
	施設型給付費収入	0	129,875,150	0	129,875,150	
	施設型給付費収入		129,875,150		129,875,150	
	利用者負担金収入		0		0	
	その他の事業収入	0	7,006,141	7,006,141	0	7,006,141
	補助金事業収入(公費)		5,975,722	5,975,722		5,975,722
	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		1,030,419	1,030,419		1,030,419
	受取利息配当金収入	107,274	275,063	382,337		382,337
	その他の収入	0	1,192,580	1,192,580	0	1,192,580
	受入研修費収入		87,520	87,520		87,520
	利用者等外給食費収入		1,105,060	1,105,060		1,105,060
雑収入		0	0		0	
事業活動収入計(1)	107,274	138,348,934	138,456,208	0	138,456,208	
事業活動による収支	人件費支出	0	113,351,807	113,351,807	0	113,351,807
	職員給料支出		63,332,568	63,332,568		63,332,568
	職員賞与支出		25,255,852	25,255,852		25,255,852
	非常勤職員給与支出		10,398,075	10,398,075		10,398,075
	退職給付支出		970,500	970,500		970,500
	法定福利費支出		13,394,812	13,394,812		13,394,812
	事業費支出	0	11,181,086	11,181,086	0	11,181,086
	給食費支出		5,732,128	5,732,128		5,732,128
	保健衛生費支出		79,757	79,757		79,757
	医療費支出		2,360	2,360		2,360
	保育材料費支出		1,972,486	1,972,486		1,972,486
	水道光熱費支出		2,102,460	2,102,460		2,102,460
	燃料費支出		119,177	119,177		119,177
	消耗器具備品費支出		870,523	870,523		870,523
	保険料支出		149,175	149,175		149,175
	賃借料支出		75,600	75,600		75,600
	車両費支出		77,420	77,420		77,420
	雑支出		0	0		0
	事務費支出	345,134	9,822,517	10,167,651	0	10,167,651
	福利厚生費支出		646,070	646,070		646,070
	職員被服費支出		108,130	108,130		108,130
	旅費交通費支出	279,000	279,000	279,000		279,000
	研修研究費支出		836,363	836,363		836,363
	事務消耗品費支出		983,399	983,399		983,399
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		2,014,656	2,014,656		2,014,656
	通信運搬費支出		254,441	254,441		254,441
	会議費支出	35,880	224,632	260,512		260,512
	業務委託費支出		739,860	739,860		739,860
	手数料支出	2,604	132,504	135,108		135,108
	保険料支出		205,220	205,220		205,220
	土地・建物賃借料支出		2,676,000	2,676,000		2,676,000
	租税公課支出	7,650	4,000	11,650		11,650
	保守料支出		520,800	520,800		520,800
雑支出	20,000	476,442	496,442		496,442	
支払利息支出		113,280	113,280		113,280	
その他の支出	0	1,105,060	1,105,060	0	1,105,060	
利用者等外給食費支出		1,105,060	1,105,060		1,105,060	
雑支出		0	0		0	
事業活動支出計(2)	345,134	135,573,750	135,918,884	0	135,918,884	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-237,860	2,775,184	2,537,324	0	2,537,324	
施設整備等による収支	取入					
	その他の施設整備等による収入		0	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	665,723	665,723	0	665,723
	土地取得支出		0	0		0
	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		665,723	665,723		665,723
その他の固定資産取得支出		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	2,435,723	2,435,723	0	2,435,723	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,435,723	-2,435,723	0	-2,435,723	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,255,723	2,255,723	0	2,255,723
	退職給付引当資産取崩収入		0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0		0
	修繕費積立資産取崩収入		1,590,000	1,590,000		1,590,000
	備品等購入積立資産取崩収入		665,723	665,723		665,723
	保育所施設整備積立資産取崩収入		0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	326,874	0	326,874	326,874	0
その他の活動による収入		0	0		0	
その他の活動収入計(7)	326,874	2,255,723	2,582,597	326,874	2,255,723	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		0
	積立資産支出	0	2,263,723	2,263,723	0	2,263,723
	退職給付引当資産支出		0	0		0
	長期預り金積立資産支出		0	0		0
	人件費積立資産支出		0	0		0
修繕費積立資産支出		155,000	155,000		155,000	

支	備品等購入積立資産支出		665,723	665,723		665,723
	保育所施設設備整備積立資産支出		1,443,000	1,443,000		1,443,000
	サービス区分間繰入金支出		326,874	326,874	326,874	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	2,590,597	2,590,597	326,874	2,263,723
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	326,874	-334,874	-8,000	0	-8,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	89,014	4,587	93,601	0	93,601
	前期末支払資金残高(11)	3,199,481	14,166,162	17,365,643		17,365,643
	当期末支払資金残高(10) + (11)	3,288,495	14,170,749	17,459,244	0	17,459,244