

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	102,066,190	102,087,390	-21,200	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	7,971	7,971	0	
	その他の収入	1,498,362	1,498,362	0	
	事業活動収入計（1）	103,592,523	103,613,723	-21,200	
	支出				
	人件費支出	84,267,540	84,195,255	72,285	
	事業費支出	9,440,405	9,346,933	93,472	
	事務費支出	4,706,881	4,621,339	85,542	
その他の支出	1,275,250	1,275,250	0		
事業活動支出計（2）	99,690,076	99,438,777	251,299		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,902,447	4,174,946	-272,499		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	545,200	545,200	0	
	施設整備等収入計（4）	545,200	545,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,290,000	1,290,000	0	
固定資産取得支出	421,956	421,956	0		
施設整備等支出計（5）	1,711,956	1,711,956	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,166,756	-1,166,756	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	627,288	627,288	0	
	その他の活動収入計（7）	627,288	627,288	0	
	支出				
	積立資産支出	3,350,362	3,350,362	0	
その他の活動支出計（8）	3,350,362	3,350,362	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,723,074	-2,723,074	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,617	285,116	-272,499		
前期末支払資金残高（12）	13,740,879	13,740,879	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,753,496	14,025,995	-272,499		

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		法人本部	土沢保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入		102,087,390	102,087,390		102,087,390
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	760	7,211	7,971		7,971
	その他の収入		1,498,362	1,498,362		1,498,362
	事業活動収入計（1）	760	103,612,963	103,613,723	0	103,613,723
	人件費支出	136,000	84,059,255	84,195,255		84,195,255
	事業費支出		9,346,933	9,346,933		9,346,933
	事務費支出	121,390	4,499,949	4,621,339		4,621,339
	その他の支出		1,275,250	1,275,250		1,275,250
	事業活動支出計（2）	257,390	99,181,387	99,438,777	0	99,438,777
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-256,630	4,431,576	4,174,946	0	4,174,946	
準備等による収支	施設整備等補助金収入		545,200	545,200		545,200
	施設整備等収入計（4）	0	545,200	545,200	0	545,200
	設備資金借入金元金償還支出		1,290,000	1,290,000		1,290,000
	固定資産取得支出		421,956	421,956		421,956
	施設整備等支出計（5）	0	1,711,956	1,711,956	0	1,711,956
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,166,756	-1,166,756	0	-1,166,756	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		627,288	627,288		627,288
	拠点区分間繰入金収入	264,601		264,601	264,601	0
	その他の活動収入計（7）	264,601	627,288	891,889	264,601	627,288
	積立資産支出		3,350,362	3,350,362		3,350,362
	拠点区分間繰入金支出		264,601	264,601	264,601	0
その他の活動支出計（8）	0	3,614,963	3,614,963	264,601	3,350,362	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	264,601	-2,987,675	-2,723,074	0	-2,723,074	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,971	277,145	285,116	0	285,116	
前期末支払資金残高（11）	746,698	12,994,181	13,740,879		13,740,879	
当期末支払資金残高（10）+（11）	754,669	13,271,326	14,025,995	0	14,025,995	

法人本部 資金収支計算書
 (白) 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	一時預かり事業補助金			0	
	その他			0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	延長保育利用者分			0	
	一時預かり利用者分			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	760	760	0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 雑収入			0	
事業活動収入計(1)	760	760	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	136,000	136,000	0	
	役員報酬支出	136,000	136,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	121,390	121,390	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	49,680	49,680	0	
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	24,020	24,020	0	
	会議費支出	10,550	10,550	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,800	1,800	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	29,340	29,340	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	257,390	257,390	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-256,630	-256,630	0		
取 入 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
取 入 に よ る 活 動	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	264,601	264,601	0	
	その他の活動収入計(7)	264,601	264,601	0	
	積立資産支出	0	0	0	
支 出 に よ る 活 動	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	264,601	264,601	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,971	7,971	0		
前期末支払資金残高(12)	746,698	746,698	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	754,669	754,669	0		

土沢保育園 資金収支計算書
 (白) 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	102,066,190	102,087,390	-21,200		
	委託費収入	90,667,190	90,667,190	0		
	その他の事業収入	11,399,000	11,420,200	-21,200		
	補助金事業収入(公費)	2,538,000	2,538,000	0		
	一時預かり事業補助金	1,524,000	1,524,000	0		
	その他	1,014,000	1,014,000	0		
	補助金事業収入(一般)	83,000	104,200	-21,200		
	延長保育利用者分	63,100	84,300	-21,200		
	一時預かり利用者分	19,900	19,900	0		
	受託事業収入(公費)	8,778,000	8,778,000	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	7,211	7,211	0		
	その他の収入	1,498,362	1,498,362	0		
	利用者等外給食費収入	1,275,250	1,275,250	0		
	雑収入	223,112	223,112	0		
	事業活動収入計(1)	103,591,763	103,612,963	-21,200		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	84,131,540	84,059,255	72,285		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	54,371,160	54,333,562	37,598		
	職員給料	47,337,035	47,315,544	21,491		
	職員諸手当	7,034,125	7,018,018	16,107		
	職員賞与支出	16,293,960	16,285,197	8,763		
	非常勤職員給与支出	580,000	567,345	12,655		
	退職給付支出	1,691,312	1,691,312	0		
	法定福利費支出	11,195,108	11,181,839	13,269		
	事業費支出	9,440,405	9,346,933	93,472		
	給食費支出	4,230,000	4,175,282	54,718		
	保健衛生費支出	352,324	353,144	-820		
	保育材料費支出	1,409,842	1,393,976	15,866		
	水道光熱費支出	2,141,136	2,140,700	436		
	燃料費支出	322,320	322,320	0		
	消耗器具備品費支出	813,835	807,563	6,272		
	保険料支出	82,480	82,480	0		
	賃借料支出	60,398	60,398	0		
	雑支出	28,070	11,070	17,000		
	事務費支出	4,585,491	4,499,949	85,542		
	福利厚生費支出	590,000	588,557	1,443		
	職員被服費支出	100,385	100,385	0		
	旅費交通費支出	44,000	42,200	1,800		
	研修研究費支出	125,400	121,640	3,760		
	事務消耗品費支出	505,994	501,898	4,096		
	印刷製本費支出	180,000	171,021	8,979		
	修繕費支出	300,000	285,316	14,684		
	通信運搬費支出	178,860	178,968	-108		
	会議費支出	50,000	40,000	10,000		
	広報費支出	10,800	10,800	0		
	業務委託費支出	780,000	752,410	27,590		
	手数料支出	50,000	45,045	4,955		
	保険料支出	133,200	133,200	0		
賃借料支出	5,000	5,000	0			
租税公課支出			0			
保守料支出	201,852	201,852	0			
雑支出	1,330,000	1,321,657	8,343			
その他の支出	1,275,250	1,275,250	0			
利用者等外給食費支出	1,275,250	1,275,250	0			
事業活動支出計(2)	99,432,686	99,181,387	251,299			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,159,077	4,431,576	-272,499			
取 入 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	545,200	545,200	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	545,200	545,200	0		
	施設整備等収入計(4)	545,200	545,200	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,290,000	1,290,000	0		
	固定資産取得支出	421,956	421,956	0		
取 入 に よ る 支 出	器具及び備品取得支出	421,956	421,956	0		
	施設整備等支出計(5)	1,711,956	1,711,956	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,166,756	-1,166,756	0		
	活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	627,288	627,288	0	
		退職給付引当資産取崩収入	627,288	627,288	0	
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動収入計(7)		627,288	627,288	0		
活 動 に よ る 支 出		積立資産支出	3,350,362	3,350,362	0	
	退職給付引当資産支出	1,350,362	1,350,362	0		
	保育所施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	264,601	264,601	0		
	その他の活動支出計(8)	3,614,963	3,614,963	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,987,675	-2,987,675	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,646	277,145	-272,499			
前期末支払資金残高(12)	12,994,181	12,994,181	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,998,827	13,271,326	-272,499			