

本部会計 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	437,400	437,400	0	
	委託費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	437,400	437,400	0	
	補助金事業収入(公費)	437,400	437,400	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	63	63	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	437,463	437,463	0		
事業活動による収支	人件費支出	3,624,020	3,658,232	-34,212	
	役員報酬支出	30,000	55,000	-25,000	
	給料支出	2,844,000	2,844,000	0	
	職員賞与支出	250,000	250,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	455,520	464,732	-9,212	
	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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	735,201	737,038	-1,837	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	54,000	69,000	-15,000	
	研修研究費支出	34,572	39,772	-5,200	
	事務消耗品費支出	27,592	27,242	350	
	印刷製本費支出	2,160	2,160	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	81,833	88,744	-6,911	
	会議費支出	25,646	646	25,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	226,144	226,144	0	
	手数料支出	61,376	61,452	-76	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	638	638	0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	101,240	101,240	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	4,359,221	4,395,270	-36,049	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,921,758	-3,957,807	36,049	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	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		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		

	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,140,000	-1,140,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		928,872	-928,872	
	その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	6,068,872	-2,068,872	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出		928,872	-928,872	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		1,140,000	-1,140,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	2,068,872	-2,068,872		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	4,000,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,242	42,193	36,049		
前期末支払資金残高 (12)	6,494,950	6,494,950	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,573,192	6,537,143	36,049		