

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出	人件費支出	257,000	163,000	94,000
		役員報酬支出	257,000	163,000	94,000
		事務費支出	523,000	232,873	290,127
		旅費交通費支出	100,000	52,262	47,738
		研修研究費支出	100,000	5,000	95,000
		事務消耗品費支出	30,000		30,000
		通信運搬費支出	10,000	2,460	7,540
		会議費支出	223,000	123,751	99,249
		手数料支出	5,000		5,000
		租税公課支出	10,000	2,400	7,600
		諸会費支出	15,000	15,000	
		雑支出	30,000	32,000	-2,000
事業活動支出計(2)		780,000	395,873	384,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-780,000	-395,873	-384,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		395,782	-395,782	
	拠点区分間繰入金収入		395,782	-395,782	
	その他の活動収入計(7)		395,782	-395,782	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		395,782	-395,782		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-780,000	-91	-779,909		
前期末支払資金残高(12)	-455	-455			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-780,455	-546	-779,909		

母子生活支援施設むつみハイム拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	57,380,000	57,841,025	-461,025
	措置費収入	56,740,000	57,149,025	-409,025
	事務費収入	54,464,000	54,485,645	-21,645
	事業費収入	2,276,000	2,663,380	-387,380
	その他の事業収入	640,000	692,000	-52,000
	県受託事業収入	200,000		200,000
	受託事業収入(公費)	360,000	596,250	-236,250
	受託事業収入(一般)	80,000	95,750	-15,750
	経常経費寄附金収入	120,000	230,000	-110,000
	経常経費寄附金収入	120,000	230,000	-110,000
	受取利息配当金収入	50,000	72,277	-22,277
	受取利息配当金収入	50,000	72,277	-22,277
	その他の収入	304,000	1,163,311	-859,311
	受入研修費収入	100,000	115,000	-15,000
	雑収入	204,000	1,048,311	-844,311
事業活動収入計(1)	57,854,000	59,306,613	-1,452,613	
事業活動に要する支出	人件費支出	44,774,000	43,804,751	969,249
	職員給料支出	28,868,000	28,320,527	547,473
	職員賞与支出	7,325,000	7,136,244	188,756
	非常勤職員給与支出	2,060,000	1,479,140	580,860
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	法定福利費支出	6,120,000	6,468,340	-348,340
	事業費支出	3,914,000	3,432,861	481,139
	給食費支出	100,000	81,039	18,961
	医薬品費支出	30,000	2,798	27,202
	保健衛生費支出	455,000	302,741	152,259
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,049,588	250,412
	水道光熱費支出	1,253,000	1,401,262	-143,262
	消耗器具備品費支出	200,000	153,303	46,697
	保険料支出	427,000	343,620	83,380
	入学支度金支出	94,000	88,000	6,000
	雑支出	50,000	10,510	39,490
	事務費支出	6,922,000	5,283,705	1,638,295
	福利厚生費支出	185,000	178,842	6,158
	職員被服費支出	90,000		90,000
	旅費交通費支出	300,000	188,385	111,615
	研修研究費支出	600,000	435,400	164,600
	事務消耗品費支出	920,000	471,396	448,604
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	燃料費支出	170,000	160,743	9,257
	修繕費支出	1,000,000	720,737	279,263
	通信運搬費支出	350,000	285,967	64,033
	会議費支出	180,000	9,675	170,325
広報費支出	100,000	39,852	60,148	
業務委託費支出	675,000	677,484	-2,484	
手数料支出	187,000	85,104	101,896	
賃借料支出	1,240,000	1,242,231	-2,231	
租税公課支出	80,000		80,000	
保守料支出	600,000	608,604	-8,604	
諸会費支出	155,000	120,400	34,600	
雑支出	50,000	58,885	-8,885	

母子生活支援施設むつみハイム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	218,000	216,176	1,824	
	支払利息支出	218,000	216,176	1,824	
	事業活動支出計(2)	55,828,000	52,737,493	3,090,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,026,000	6,569,120	-4,543,120	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,428,000	12,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,428,000	12,000
		施設整備等支出計(5)	1,440,000	1,428,000	12,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,440,000	-1,428,000	-12,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		300,000	-300,000
		拠点区分間繰入金支出		300,000	-300,000
		その他の活動支出計(8)		300,000	-300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	300,000	
	予備費支出(10)	877,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-291,000	4,841,120	-5,132,120	
	前期末支払資金残高(12)	11,821,635	11,821,635		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,530,635	16,662,755	-5,132,120	

小規模保育事業むつみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	37,876,000	38,398,640	-522,640
	利用者等利用料収入	15,000	24,100	-9,100
	利用者等利用料収入(一般)	15,000	24,100	-9,100
	地域型保育給付費収入	37,861,000	38,374,540	-513,540
	利用者負担金収入	3,398,000	3,191,800	206,200
	地域型保育給付費収入	34,463,000	35,182,740	-719,740
	その他の収入	369,000	525,800	-156,800
	利用者等外給食費収入	369,000	525,800	-156,800
	事業活動収入計(1)	38,245,000	38,924,440	-679,440
事業活動による支出	人件費支出	30,801,000	30,561,422	239,578
	職員給料支出	15,960,000	15,864,026	95,974
	職員賞与支出	3,746,000	3,464,851	281,149
	非常勤職員給与支出	7,083,000	6,700,460	382,540
	退職給付支出	312,000	267,000	45,000
	法定福利費支出	3,700,000	4,265,085	-565,085
	事業費支出	3,670,000	2,261,739	1,408,261
	給食費支出	1,701,000	788,051	912,949
	医薬品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	100,000	88,104	11,896
	保育材料費支出	350,000	148,604	201,396
	水道光熱費支出	1,041,000	918,791	122,209
	消耗器具備品費支出	406,000	293,579	112,421
	保険料支出	50,000	24,610	25,390
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	1,395,000	851,269	543,731
	福利厚生費支出	232,000	208,224	23,776
	職員被服費支出	65,000	9,072	55,928
	旅費交通費支出	50,000	13,500	36,500
	研修研究費支出	150,000	14,950	135,050
	事務消耗品費支出	120,000	146,747	-26,747
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	150,000	151,607	-1,607
	会議費支出	60,000	841	59,159
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	150,000	123,120	26,880
	手数料支出	40,000	18,384	21,616
	保守料支出	110,000	125,459	-15,459
	諸会費支出	18,000		18,000
	雑支出	50,000	39,365	10,635
	支払利息支出	102,000	101,003	997
支払利息支出	102,000	101,003	997	
その他の支出	369,000	525,800	-156,800	
利用者等外給食費支出	369,000	525,800	-156,800	
事業活動支出計(2)	36,337,000	34,301,233	2,035,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,908,000	4,623,207	-2,715,207	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	

小規模保育事業むつみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	996,000	996,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-996,000	-996,000		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出		95,782	-95,782
		拠点区分間繰入金支出		95,782	-95,782
	出				
		その他の活動支出計(8)		95,782	-95,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-95,782	95,782	
	予備費支出(10)	107,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	805,000	3,531,425	-2,726,425	
	前期末支払資金残高(12)	8,582,803	8,582,803		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,387,803	12,114,228	-2,726,425	