

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	延長保育利用料収入				
	一時預かり利用料収入				
	給食費収入				
	子育て短期支援事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	893	107	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
雑収入	0	0	0		
雑収入					
事業活動収入計(1)	1,000	893	107		
事業活動による支出	人件費支出	16,532,000	16,449,134	82,866	
	役員報酬支出	546,000	490,570	55,430	
	職員給料支出	10,464,000	10,453,099	10,901	
	職員賞与支出	3,311,000	3,310,680	320	
	非常勤職員給与支出	2,211,000	2,194,785	16,215	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	4,583,000	4,480,066	102,934	
	福利厚生費支出	25,000	24,124	876	
	福利厚生費	25,000	24,124	876	
	共済会会員掛金			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	260,000	253,120	6,880	
	研修研究費支出	420,000	409,625	10,375	
	事務消耗品費支出	923,000	907,537	15,463	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	240,000	224,469	15,531	
	燃料費支出	110,000	93,539	16,461	
	修繕費支出	24,000	23,760	240	
	通信運搬費支出	340,000	336,871	3,129	
	会議費支出	35,000	33,714	1,286	
	広報費支出	179,000	178,200	800	
	業務委託費支出	372,000	367,626	4,374	
	手数料支出	100,000	86,146	13,854	
	賃借料支出	604,000	603,568	432	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	495,000	489,500	5,500	
	保守料支出	370,000	362,267	7,733	
諸会費支出	86,000	86,000	0		
雑支出			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		
事業活動支出計(2)	21,115,000	20,929,200	185,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,114,000	-20,928,307	-185,693		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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					
固定資産取得支出	0	0	0		

支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
収 入	施設整備等支出計(5)	0	0		
支	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 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			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	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分繰入金収入	24,634,000	24,634,000	0	
収 入	その他の活動収入計(7)	24,634,000	24,634,000	0	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分繰入金支出	3,694,000	3,683,494	10,506	
支 出	その他の活動支出計(8)	3,694,000	3,683,494	10,506	
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,940,000	20,950,506	-10,506	
支	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-174,000	22,199	-196,199	
	前期末支払資金残高(12)	126,491	126,491	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-47,509	148,690	-196,199	