第一号第一様式

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	100,951,000	100,119,820	831,180	
		受取利息配当金収入	1,500	192	1,308	
		その他の収入	1,910,000	2,173,206	△263,206	
		事業活動収入計 (1)	102,862,500	102,293,218	569,282	
	支出	人件費支出	71,491,000	71,453,654	37,346	
		事業費支出	11,234,500	11,176,744	57,756	
		事務費支出	14,883,000	14,465,872	417,128	
		支払利息支出	750,000	679,342	70,658	
		事業活動支出計 (2)	98,358,500	97,775,612	582,888	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,504,000	4,517,606	△13,606	
施設整備等による収支	収入					
		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	4,225,000	4,225,000	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,480,000	20,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	818,921	11,079	
		施設整備等支出計 (5)	7,555,000	7,523,921	31,079	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,555,000	△7,523,921	△31,079	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	77,810	△77,810	
		その他の活動収入計 (7)	0	77,810	△77,810	
	支出					
		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)		0	77,810	△77,810	
予備費支出 (10)			200,000 △194,500	―	5,500	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,056,500	△2,928,505	△127,995	

前期末支払資金残高 (12)	14,574,448	14,574,448	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,517,948	11,645,943	△127,995	

予備費支出の内訳については別紙予備費使用報告書参照

第一号第四様式

社会福祉法人　ショコラ本部拠点区分　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

（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	受取利息配当金収入	500	7	493	
		事業活動収入計 (1)	500	7	493	
	支出	人件費支出	590,000	585,000	5,000	
		役員報酬支出	590,000	585,000	5,000	
		事務費支出	148,000	145,952	2,048	
		手数料支出	2,000	1,836	164	
		保険料支出	71,000	71,000	0	
		雑支出	75,000	73,116	1,884	
		雑支出	75,000	73,116	1,884	
		事業活動支出計 (2)	738,000	730,952	7,048	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△737,500	△730,945	△6,555	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	663,000	657,836	5,164	
		その他の活動収入計 (7)	663,000	657,836	5,164	
	支出					
		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)		663,000	657,836	5,164	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△74,500	△73,109	△1,391	

前期末支払資金残高 (12)	842,987	842,987	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	768,487	769,878	△1,391	

第一号第四様式

ショコラ保育園拠点区分　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

（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	100,951,000	100,119,820	831,180	
		委託費収入	92,000,000	91,336,220	663,780	
		その他の事業収入	8,951,000	8,783,600	167,400	
		補助金事業収入（公費）	3,641,000	3,621,000	20,000	
		補助金事業収入（一般）	110,000	110,000	0	
		受託事業収入（公費）	2,900,000	2,900,000	0	
		受託事業収入（一般）	2,300,000	2,152,600	147,400	
		受取利息配当金収入	1,000	185	815	
		その他の収入	1,910,000	2,173,206	△263,206	
		受入研修費収入	50,000	61,000	△11,000	
		利用者等外給食費収入	1,100,000	1,023,800	76,200	
		雑収入	760,000	1,088,406	△328,406	
		雑収入	760,000	1,088,406	△328,406	
		事業活動収入計（1）	102,862,000	102,293,211	568,789	
	支出	人件費支出	70,901,000	70,868,654	32,346	
		職員給料支出	47,727,000	47,726,663	337	
		職員賞与支出	14,685,000	14,653,629	31,371	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	7,688,000	7,687,362	638	
		事業費支出	11,234,500	11,176,744	57,756	
		給食費支出	5,300,000	5,295,365	4,635	
		保健衛生費支出	10,000	8,000	2,000	
		保育材料費支出	890,000	889,394	606	
		水道光熱費支出	3,094,000	3,093,291	709	
		消耗器具備品費支出	476,500	476,469	31	
		保険料支出	334,000	333,960	40	
		賃借料支出	930,000	892,818	37,182	
		車輌費支出	200,000	187,447	12,553	
		事務費支出	14,735,000	14,319,920	415,080	
		福利厚生費支出	460,000	438,262	21,738	
		職員被服費支出	250,000	238,182	11,818	
		旅費交通費支出	200,000	191,749	8,251	
		研修研究費支出	281,000	280,580	420	
		事務消耗品費支出	682,000	673,651	8,349	
		修繕費支出	160,000	154,751	5,249	
		通信運搬費支出	700,000	655,899	44,101	
		広報費支出	205,000	177,720	27,280	
		業務委託費支出	7,417,000	7,291,877	125,123	
		検査委託費支出	180,000	177,414	2,586	
		給食委託費支出	357,000	356,400	600	
		寝具委託費支出	650,000	596,669	53,331	
		清掃委託費支出	200,000	193,632	6,368	
		保守委託費支出	500,000	439,992	60,008	
		その他の委託費支出	5,530,000	5,527,770	2,230	
		手数料支出	100,000	67,842	32,158	
		土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
		租税公課支出	100,000	40,200	59,800	
		保守料支出	440,000	436,365	3,635	
		雑支出	500,000	432,842	67,158	
		雑支出	500,000	432,842	67,158	
		支払利息支出	750,000	679,342	70,658	
		事業活動支出計（2）	97,620,500	97,044,660	575,840	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)			5,241,500	5,248,551	△7,051	

ショコラ保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		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	4,225,000	4,225,000	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,480,000	20,000	
		構築物取得支出	2,500,000	2,480,000	20,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	818,921	11,079	
		施設整備等支出計 (5)	7,555,000	7,523,921	31,079	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,555,000	△7,523,921	△31,079	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	77,810	△77,810	
		長期前払費用返還金収入	0	77,810	△77,810	
		その他の活動収入計 (7)	0	77,810	△77,810	
	支出	拠点区分間繰入金支出	663,000	657,836	5,164	
		その他の活動支出計 (8)	663,000	657,836	5,164	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△663,000	△580,026	△82,974	
予備費支出 (10)			200,000 △194,500	－	5,500	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,982,000	△2,855,396	△126,604	

前期末支払資金残高 (12)	13,731,461	13,731,461	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,749,461	10,876,065	△126,604	

予備費支出の内訳については別紙予備費使用報告書参照