

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	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	189,800,520	189,656,400	144,120
	施設型給付費収入	170,092,730	169,600,160	492,570
	施設型給付費収入	131,090,690	130,597,120	493,570
	利用者負担金収入	39,002,040	39,003,040	1,000
	その他の事業収入	19,707,790	20,056,240	348,450
	補助金事業収入	16,301,200	16,794,400	493,200
	延長保育料収入	877,850	726,550	151,300
	一時預かり保育料収入	456,140	462,690	6,550
	学童室利用料	2,072,600	2,072,600	
	その他の事業収入	3,875,530	3,907,183	31,653
	実費弁償費事業収入	3,875,530	3,907,183	31,653
	受取利息配当金収入	6,126	557	5,569
	受取利息配当金収入	6,126	557	5,569
	その他の収入	1,281,060	1,472,400	191,340
	受入研修費収入		37,880	37,880
	利用者等外給食費収入	1,281,060	1,334,520	53,460
	雑収入		100,000	100,000
	事業活動収入計(1)	194,963,236	195,036,540	73,304
	活動に支よる支出	支出		
人件費支出		135,020,599	136,378,305	1,357,706
職員給料支出		69,346,363	67,256,793	2,089,570
職員賞与支出		17,764,023	17,764,023	
非常勤職員給与支出		26,570,429	27,715,751	1,145,322
派遣職員費支出		5,339,784	7,499,813	2,160,029
退職給付支出		1,000,000	1,151,706	151,706
法定福利費支出		15,000,000	14,990,219	9,781
事業費支出		21,362,146	24,116,531	2,754,385
給食費支出		7,754,281	8,585,654	831,373
保健衛生費支出		1,290,000	1,414,724	124,724
保育材料費支出		2,564,297	3,708,616	1,144,319
水道光熱費支出		2,500,000	2,562,907	62,907
燃料費支出		700,000	926,973	226,973
消耗器具備品費支出		3,000,000	3,065,935	65,935
保険料支出		1,000,000	1,043,658	43,658
賃借料支出		53,568	72,641	19,073
報償費		2,100,000	2,169,360	69,360
車輛費支出		200,000	207,650	7,650
雑支出		200,000	358,413	158,413
事務費支出	17,990,414	17,381,630	608,784	
福利厚生費支出	700,000	579,144	120,856	
旅費交通費支出	1,100,000	828,786	271,214	
研修研究費支出	1,220,000	1,295,679	75,679	
事務消耗品費支出	500,000	449,010	50,990	
印刷製本費支出	50,000	31,428	18,572	
修繕費支出	3,600,000	2,582,072	1,017,928	
通信運搬費支出	350,000	328,968	21,032	
会議費支出	523,874	373,878	149,996	
広報費支出	250,000	203,222	46,778	
業務委託費支出	4,400,000	5,439,311	1,039,311	
手数料支出	1,000,540	1,012,930	12,390	
賃借料支出	1,020,000	1,015,383	4,617	
土地・建物賃借料支出	2,101,000	2,101,000		
租税公課支出	30,000	20,600	9,400	
保守料支出	160,000	181,009	21,009	
渉外費支出	265,000	232,660	32,340	

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	決算	差異
	諸会費支出	520,000	451,400	68,600
	雑支出	200,000	255,150	55,150
	支払利息支出	235,800	230,504	5,296
	支払利息支出	235,800	230,504	5,296
	事業活動支出計(2)	174,608,959	178,106,970	3,498,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,354,277	16,929,570	3,424,707
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,135,164	364,836
器具及び備品取得支出	1,000,000	638,094	361,906	
ソフトウェア取得支出	500,000	497,070	2,930	
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	7,135,164	364,836
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,500,000	6,135,164	1,364,836
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		384,114	384,114
	退職給付引当資産取崩収入		384,114	384,114
	その他の活動収入計(7)		384,114	384,114
	支出			
	積立資産支出	8,700,000	5,693,741	3,006,259
	退職給付引当資産支出	700,000	693,642	6,358
	保育所積立資産支出	8,000,000	5,000,099	2,999,901
	その他の活動支出計(8)	8,700,000	5,693,741	3,006,259
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,700,000	5,309,627	3,390,373
	予備費支出(10)	805,300		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,348,977	5,484,779	2,135,802
	前期末支払資金残高(12)	55,300,439	55,300,439	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,649,416	60,785,218	2,135,802