

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)	
事業収入	保育事業収入	207,552,200	212,444,790	△4,892,590	
	施設型給付費収入	187,170,000	190,459,240	△3,289,240	
	保育所給付費収入	142,970,000	146,444,560	△3,474,560	
	利用者負担金収入	44,200,000	44,014,680	185,320	
	その他の事業収入	20,382,200	21,985,550	△1,603,350	
	補助金事業収入	17,056,200	18,169,840	△1,113,640	
	延長保育料収入	646,000	1,123,700	△477,700	
	一時預かり保育料収入	523,000	535,010	△12,010	
	学童室利用料	2,157,000	2,157,000		
	その他の事業収入	4,042,237	4,083,460	△41,223	
	実費弁償費事業収入	4,042,237	4,083,460	△41,223	
	受取利息配当金収入	6,126	685	5,441	
	受取利息配当金収入	6,126	685	5,441	
	その他の収入	1,980,000	2,820,393	△840,393	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,443,560	△143,560	
	雑収入	680,000	1,376,833	△696,833	
	事業活動収入計(1)	213,580,563	219,349,328	△5,768,765	
	事業活動に支える支出	人件費支出	148,200,000	149,098,264	△898,264
		職員給料支出	79,200,000	79,642,240	△442,240
職員賞与支出		19,800,000	23,619,264	△3,819,264	
非常勤職員給与支出		28,300,000	24,472,932	3,827,068	
派遣職員費支出		3,900,000	3,826,892	73,108	
退職給付支出		1,000,000	498,880	501,120	
法定福利費支出		16,000,000	17,038,056	△1,038,056	
事業費支出		27,780,000	29,726,247	△1,946,247	
給食費支出		9,300,000	10,082,836	△782,836	
保健衛生費支出		1,800,000	1,731,451	68,549	
保育材料費支出		6,600,000	7,185,286	△585,286	
水道光熱費支出		2,820,000	2,928,741	△108,741	
燃料費支出		900,000	1,019,623	△119,623	
消耗器具備品費支出		2,700,000	1,910,453	789,547	
保険料支出		1,000,000	1,156,171	△156,171	
賃借料支出		60,000	149,491	△89,491	
報償費支出		2,000,000	2,149,360	△149,360	
車輛費支出		200,000	287,534	△87,534	
雑支出		400,000	1,125,301	△725,301	
事務費支出		15,927,588	14,566,177	1,361,411	
福利厚生費支出		300,000	194,437	105,563	
旅費交通費支出		580,000	255,419	324,581	
研修研究費支出		3,370,000	3,211,528	158,472	
事務消耗品費支出		150,000	699,531	△549,531	
印刷製本費支出		32,000	31,428	572	
修繕費支出		3,000,000	2,556,970	443,030	
通信運搬費支出		340,000	310,413	29,587	
会議費支出		473,874	396,458	77,416	
広報費支出		50,000	51,470	△1,470	
業務委託費支出		1,200,000	1,330,539	△130,539	
手数料支出	1,000,540	281,708	718,832		
賃借料支出	1,040,000	1,022,465	17,535		
土地・建物賃借料支出	2,101,000	2,080,000	21,000		
租税公課支出	40,000	34,600	5,400		
保守料支出	100,000	60,600	39,400		
渉外費支出	165,000		165,000		
諸会費支出	529,000	444,000	85,000		

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)
	雑支出	1,456,174	1,604,611	△148,437
	支払利息支出	250,000	147,966	102,034
	支払利息支出	250,000	147,966	102,034
	事業活動支出計(2)	192,157,588	193,538,654	△1,381,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,422,975	25,810,674	△4,387,699
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		335,000	△335,000
	施設整備等補助金収入		335,000	△335,000
	施設整備等収入計(4)		335,000	△335,000
	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	3,600,000	4,150,070	△550,070	
器具及び備品取得支出	3,600,000	4,150,070	△550,070	
	施設整備等支出計(5)	9,600,000	10,150,070	△550,070
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,600,000	△9,815,070	215,070
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		93,708	△93,708
	退職給付引当資産取崩収入		93,708	△93,708
	その他の活動収入計(7)		93,708	△93,708
	支出			
	積立資産支出	10,800,000	16,363,068	△5,563,068
退職給付引当資産支出	800,000	1,363,068	△563,068	
保育所積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,800,000	16,363,068	△5,563,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,800,000	△16,269,360	5,469,360
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,022,975	△273,756	1,296,731
	前期末支払資金残高(12)		60,785,218	△60,785,218
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,022,975	60,511,462	△59,488,487