

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	202,583,000	200,993,454	-1,589,546
	委託費収入	180,000,000	179,990,910	-9,090
	利用者等利用料収入	33,000	38,834	5,834
	利用者等利用料収入(一般)	33,000	38,834	5,834
	私的契約利用料収入	950,000	1,054,000	104,000
	その他の事業収入	21,600,000	19,909,710	-1,690,290
	補助金事業収入	21,600,000	19,909,710	-1,690,290
	受取利息配当金収入	10,500	26,102	15,602
	受取利息配当金収入	10,500	26,102	15,602
	その他の収入	2,570,000	2,590,650	20,650
	受入研修費収入	120,000	123,850	3,850
	利用者等外給食費収入	2,440,000	2,465,300	25,300
	雑収入	10,000	1,500	-8,500
	事業活動収入計(1)	205,163,500	203,610,206	-1,553,294
	事業活動に要する支出	人件費支出	145,528,000	151,636,336
職員給料支出		94,000,000	93,914,871	85,129
職員賞与支出		24,004,000	31,780,545	-7,776,545
非常勤職員給与支出		7,900,000	7,670,940	229,060
退職給付支出		1,424,000	1,424,000	
法定福利費支出		18,200,000	16,845,980	1,354,020
事業費支出		24,245,000	25,014,304	-769,304
給食費支出		12,270,000	13,643,268	-1,373,268
保健衛生費支出		610,000	951,284	-341,284
保育材料費支出		3,220,000	2,539,370	680,630
水道光熱費支出		3,800,000	3,886,011	-86,011
燃料費支出		35,000	27,700	7,300
消耗器具備品費支出		2,230,000	2,011,919	218,081
賃借料支出		1,170,000	1,183,806	-13,806
教育指導費支出		760,000	713,360	46,640
車輛費支出			21,100	-21,100
雑支出		150,000	36,486	113,514
事務費支出		8,910,000	8,568,556	341,444
福利厚生費支出		750,000	715,546	34,454
職員被服費支出		650,000	471,420	178,580
旅費交通費支出		300,000	306,404	-6,404
研修研究費支出		140,000	131,560	8,440
事務消耗品費支出		800,000	871,505	-71,505
修繕費支出		1,300,000	887,426	412,574
通信運搬費支出		600,000	607,726	-7,726
会議費支出		60,000	56,679	3,321
業務委託費支出		1,300,000	1,734,167	-434,167
手数料支出		30,000	35,336	-5,336
保険料支出		670,000	661,520	8,480
賃借料支出		610,000	600,492	9,508
土地・建物賃借料支出		800,000	720,000	80,000
租税公課支出		70,000	57,913	12,087
保守料支出		400,000	305,424	94,576
渉外費支出	100,000	99,678	322	
諸会費支出	20,000	12,000	8,000	
雑支出	310,000	293,760	16,240	
事業活動支出計(2)	178,683,000	185,219,196	-6,536,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,480,500	18,391,010	-8,089,490
施収				

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		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	7,174,000	8,255,744	-1,081,744	
		構築物取得支出	7,024,000	6,912,000	112,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	1,343,744	-1,193,744	
			施設整備等支出計(5)	7,174,000	8,255,744	-1,081,744
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,174,000	-8,255,744	-1,081,744	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	30,000	19,150	-10,850	
		拠点区分間繰入金収入	30,000	19,150	-10,850	
			その他の活動による収入計(7)	30,000	19,150	-10,850
	支 出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
		保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
		人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	30,000	19,150	10,850	
		拠点区分間繰入金支出	30,000	19,150	10,850	
			その他の活動支出計(8)	15,030,000	15,019,150	10,850
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000		
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,806,500	-4,864,734	-8,671,234	
		前期末支払資金残高(12)	44,822,529	50,570,808	5,748,279	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	48,629,029	45,706,074	-2,922,955	