

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	決 算	差 異
事業収入	保育事業収入	122,554,230	122,596,380	-42,150
	委託費収入	115,482,130	115,493,720	-11,590
	その他の事業収入	7,072,100	7,102,660	-30,560
	補助金事業収入(公費)	5,234,600	5,234,600	
	補助金事業収入(一般)	1,116,000	1,116,000	
	受託事業収入(公費)	571,500	571,500	
	その他の事業収入	150,000	180,560	-30,560
	經常経費寄附金収入	65,800	65,800	
	經常経費寄附金収入	65,800	65,800	
	受取利息配当金収入	5,000	1,792	3,208
	受取利息配当金収入	5,000	1,792	3,208
	その他の収入	60,000	301,920	-241,920
	受入研修費収入	40,000	40,000	
	雑収入	20,000	261,920	-241,920
事業活動収入計(1)		122,685,030	122,965,892	-280,862
事業活動に要する支出	人件費支出	97,865,048	95,499,598	2,365,450
	職員給料支出	54,869,600	54,305,120	564,480
	職員賞与支出	22,536,948	22,075,345	461,603
	非常勤職員給与支出	6,724,000	6,683,888	40,112
	退職給付支出	934,500	934,500	
	法定福利費支出	12,800,000	11,500,745	1,299,255
	事業費支出	13,281,927	12,835,135	446,792
	給食費支出	5,410,000	5,405,765	4,235
	保健衛生費支出	550,000	528,617	21,383
	医療費支出	50,000		50,000
	保育材料費支出	1,200,000	1,144,729	55,271
	水道光熱費支出	1,650,000	1,651,178	-1,178
	燃料費支出	50,000	32,412	17,588
	消耗器具備品費支出	1,000,000	759,873	240,127
	保険料支出	689,927	689,927	
	賃借料支出	2,100,000	2,088,618	11,382
	教育指導費支出	150,000	148,783	1,217
	葬祭費支出	30,000		30,000
	車輛費支出	302,000	301,730	270
	雑支出	100,000	83,503	16,497
	事務費支出	6,808,473	5,477,443	1,331,030
	福利厚生費支出	900,000	850,518	49,482
	職員被服費支出	10,000	5,600	4,400
	旅費交通費支出	250,000	181,240	68,760
	研修研究費支出	300,000	201,550	98,450
	事務消耗品費支出	100,000	45,208	54,792
	印刷製本費支出	300,000	271,355	28,645
	燃料費支出	20,000	10,171	9,829
	修繕費支出	200,000	199,396	604
	通信運搬費支出	400,000	372,454	27,546
	会議費支出	200,000	193,499	6,501
	広報費支出	3,600	3,600	
	手数料支出	40,000	34,756	5,244
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,604,600	95,400
諸会費支出	250,000	227,481	22,519	
雑支出	1,134,873	276,015	858,858	
支払利息支出	370,076	344,475	25,601	
支払利息支出	370,076	344,475	25,601	
事業活動支出計(2)		118,325,524	114,156,651	4,168,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,359,506	8,809,241	-4,449,735

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	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	
		固定資産取得支出		398,800	-398,800
		器具及び備品取得支出		398,800	-398,800
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		2,559,004	-2,559,004	
	サービス区分間繰入金収入		2,559,004	-2,559,004	
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		6,000,000	-6,000,000
		修繕積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
		備品等購入積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,400,000	2,559,004	-159,004
		サービス区分間繰入金支出	2,400,000	2,559,004	-159,004
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		1,959,506	—	1,959,506	
		-1,896,000	514,441	-2,410,441	
		前期末支払資金残高(12)			
		20,668,654	20,668,654	-20,668,654	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		-1,896,000	21,183,095	-23,079,095	