

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	
収入	保育事業収入	143,661,830	150,335,824	6,673,994	
	委託費収入	133,631,830	137,340,820	3,708,990	
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,847,830	447,830	
	利用者等利用料収入(一般)	3,400,000	3,847,830	447,830	
	その他の事業収入	6,630,000	9,147,174	2,517,174	
	補助金事業収入	6,630,000	9,147,174	2,517,174	
	借入金利息補助金収入	127,088	127,088		
	借入金利息補助金収入	127,088	127,088		
	受取利息配当金収入	7,000	447	-6,553	
	受取利息配当金収入	7,000	447	-6,553	
	その他の収入		128,927	128,927	
	受入研修費収入		77,000	77,000	
	利用者等外給食費収入		260	260	
	雑収入		51,667	51,667	
事業活動収入計(1)		143,795,918	150,592,286	6,796,368	
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,876,000	95,811,546	3,064,454
		役員報酬支出	500,000	435,000	65,000
		職員給料支出	34,020,000	33,161,487	858,513
		職員賞与支出	9,540,000	9,085,158	454,842
		非常勤職員給与支出	27,370,000	27,010,555	359,445
		派遣職員費支出	7,050,000	7,364,467	-314,467
		退職給付支出	892,000	868,296	23,704
		法定福利費支出	11,534,000	9,653,390	1,880,610
		処遇改善事業一時金支出	7,970,000	8,233,193	-263,193
		事業費支出	13,561,840	12,802,476	759,364
		給食費支出	7,340,000	7,359,073	-19,073
		保健衛生費支出	74,000	51,836	22,164
		保育材料費支出	2,400,000	2,249,901	150,099
		水道光熱費支出	1,850,000	1,881,209	-31,209
		消耗器具備品費支出	1,720,000	1,098,617	621,383
		保険料支出	161,840	161,840	
		車輛費支出	6,000		6,000
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	21,590,000	21,469,213	120,787
		福利厚生費支出	670,000	596,946	73,054
	職員被服費支出	50,000	38,294	11,706	
	旅費交通費支出	270,000	251,265	18,735	
	研修研究費支出	290,000	185,370	104,630	
	事務消耗品費支出	200,000	102,979	97,021	
	印刷製本費支出	270,000	241,162	28,838	
	修繕費支出	200,000	446,203	-246,203	
	通信運搬費支出	210,000	179,807	30,193	
	会議費支出	90,000	94,013	-4,013	
	広報費支出	170,000	162,000	8,000	
	業務委託費支出	8,650,000	8,662,154	-12,154	
	手数料支出	550,000	550,238	-238	
	賃借料支出	545,000	544,608	392	
	土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000		
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	420,000	524,146	-104,146	
	渉外費支出	85,000	74,628	10,372	
	諸会費支出	890,000	895,400	-5,400	
	雑支出	100,000		100,000	
	支払利息支出	127,088	127,088		
	支払利息支出	127,088	127,088		
事業活動支出計(2)		134,154,928	130,210,323	3,944,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,640,990	20,381,963	10,740,973	
収入	施設整備等収入計(4)				

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
		固定資産取得支出	1,720,000	2,138,907	-418,907
		建物取得支出		851,882	-851,882
		器具及び備品取得支出	1,720,000	1,287,025	432,975
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,620	1,432,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,620	1,432,620	
		長期未払金償還支出		984,000	-984,000
		長期未払金償還支出		984,000	-984,000
		施設整備等支出計(5)	8,144,620	9,547,527	-1,402,907
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,144,620	-9,547,527	-1,402,907	
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			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	-10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,000,000	-10,000,000
	予備費支出(10)		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		496,370	834,436	338,066	
前期末支払資金残高(12)		32,453,554	32,453,554		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,949,924	33,287,990	338,066	