

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) | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 収入 | 保育事業収入 | 143,669,000 | 151,218,346 | -7,549,346 | |
| | 委託費収入 | 133,673,000 | 135,037,240 | -1,364,240 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,686,000 | 3,672,273 | 13,727 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,686,000 | 3,672,273 | 13,727 | |
| | その他の事業収入 | 6,310,000 | 12,508,833 | -6,198,833 | |
| | 補助金事業収入 | 6,310,000 | 12,508,833 | -6,198,833 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 101,104 | 101,104 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 101,104 | 101,104 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 465 | 6,535 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 465 | 6,535 | |
| | その他の収入 | 65,000 | 65,000 | | |
| | 受入研修費収入 | 55,000 | 55,000 | | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 143,842,104 | 151,384,915 | -7,542,811 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 98,579,000 | 97,723,798 | 855,202 |
| | | 役員報酬支出 | 465,000 | 385,000 | 80,000 |
| | | 職員給料支出 | 40,528,000 | 39,422,754 | 1,105,246 |
| | | 職員賞与支出 | 11,958,000 | 11,988,529 | -30,529 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 24,550,000 | 24,435,758 | 114,242 |
| | | 派遣職員費支出 | | 601,236 | -601,236 |
| | | 退職給付支出 | 1,098,000 | 1,093,297 | 4,703 |
| | | 法定福利費支出 | 11,840,000 | 11,335,704 | 504,296 |
| | | 処遇改善事業一時金支出 | 8,140,000 | 8,461,520 | -321,520 |
| | | 事業費支出 | 13,287,140 | 13,012,179 | 274,961 |
| | | 給食費支出 | 7,766,000 | 7,497,790 | 268,210 |
| | | 保健衛生費支出 | 60,000 | 59,004 | 996 |
| | | 保育材料費支出 | 2,338,000 | 2,358,903 | -20,903 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,830,000 | 1,872,330 | -42,330 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,114,000 | 1,061,012 | 52,988 | |
| | 保険料支出 | 163,140 | 163,140 | | |
| | 車輛費支出 | 6,000 | | 6,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 22,275,000 | 21,699,472 | 575,528 | |
| | 福利厚生費支出 | 668,000 | 628,355 | 39,645 | |
| | 職員被服費支出 | 42,000 | 30,707 | 11,293 | |
| | 旅費交通費支出 | 280,000 | 252,460 | 27,540 | |
| | 研修研究費支出 | 222,000 | 205,264 | 16,736 | |
| | 事務消耗品費支出 | 288,000 | 222,025 | 65,975 | |
| | 印刷製本費支出 | 252,000 | 209,402 | 42,598 | |
| | 修繕費支出 | 570,000 | 274,488 | 295,512 | |
| | 通信運搬費支出 | 144,000 | 164,700 | -20,700 | |
| | 会議費支出 | 68,000 | 43,207 | 24,793 | |
| | 広報費支出 | 145,000 | 144,600 | 400 | |
| | 業務委託費支出 | 8,643,000 | 8,642,154 | 846 | |
| | 手数料支出 | 1,196,000 | 1,183,652 | 12,348 | |
| | 賃借料支出 | 355,000 | 354,700 | 300 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,920,000 | 7,920,000 | | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 600 | 9,400 | |
| | 保守料支出 | 456,000 | 531,000 | -75,000 | |
| | 渉外費支出 | 43,000 | 23,258 | 19,742 | |
| 諸会費支出 | 873,000 | 868,900 | 4,100 | | |
| 雑支出 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 支払利息支出 | 101,104 | 101,104 | | | |
| 支払利息支出 | 101,104 | 101,104 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 134,242,244 | 132,536,553 | 1,705,691 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,599,860 | 18,848,362 | -9,248,502 | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 | 843,340 | 967,075 | -123,735 |
| | | 建物取得支出 | 670,000 | 424,051 | 245,949 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 173,340 | 359,424 | -186,084 |
| | | その他の取得支出 | | 183,600 | -183,600 |
| | | 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) | 7,267,960 | 8,375,695 | -1,107,735 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,267,960 | -8,375,695 | 1,107,735 |
| 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 | — | 1,000,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,331,900 | 472,667 | 859,233 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 32,949,924 | 33,287,990 | -338,066 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 34,281,824 | 33,760,657 | 521,167 | |