

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	