

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 活 動 に よ る 収 支	収 入	保育事業収入	117,012,000	122,138,690	5,126,690		
		委託費収入	108,750,000	113,718,390	4,968,390		
		その他の事業収入	8,262,000	8,420,300	158,300		
		補助金事業収入	1,342,000	1,342,000			
		受託事業収入	6,665,000	6,769,790	104,790		
		その他の事業収入	255,000	308,510	53,510		
		受取利息配当金収入	1,000	468	-532		
		受取利息配当金収入	1,000	468	-532		
		その他の収入	1,250,000	1,275,330	25,330		
		受入研修費収入	92,000	92,000			
		利用者等外給食費収入	1,000,000	975,730	-24,270		
		雑収入	158,000	207,600	49,600		
		事業活動収入計(1)		118,263,000	123,414,488	5,151,488	
		支 出	支 出	人件費支出	77,640,000	76,743,209	896,791
				職員給料支出	40,000,000	39,505,772	494,228
職員賞与支出	7,450,000			7,440,200	9,800		
非常勤職員給与支出	21,000,000			20,725,146	274,854		
退職給付支出	890,000			890,000			
法定福利費支出	8,300,000			8,182,091	117,909		
事業費支出	18,135,000			18,198,624	-63,624		
給食費支出	9,100,000			9,184,511	-84,511		
保健衛生費支出	100,000			99,954	46		
保育材料費支出	4,450,000			4,571,098	-121,098		
水道光熱費支出	2,300,000			2,285,587	14,413		
消耗器具備品費支出	1,900,000			1,764,795	135,205		
賃借料支出	175,000			172,836	2,164		
車輛費支出	70,000			72,454	-2,454		
雑支出	40,000			47,389	-7,389		
事務費支出	11,150,000			10,962,416	187,584		
福利厚生費支出	810,000			844,588	-34,588		
旅費交通費支出	230,000			226,486	3,514		
研修研究費支出	1,100,000			1,130,203	-30,203		
事務消耗品費支出	1,150,000			798,736	351,264		
印刷製本費支出	660,000			679,989	-19,989		
燃料費支出	5,000			3,250	1,750		
修繕費支出	250,000			103,439	146,561		
通信運搬費支出	450,000			536,391	-86,391		
広報費支出	225,000			222,480	2,520		
業務委託費支出	1,850,000			2,013,120	-163,120		
手数料支出	70,000			67,202	2,798		
保険料支出	100,000			521,983	-421,983		
賃借料支出	2,050,000			1,575,437	474,563		
土地・建物賃借料支出	1,190,000			1,189,680	320		
保守料支出	260,000	292,614	-32,614				
雑支出	750,000	756,818	-6,818				
支払利息支出	110,000	109,548	452				
事業活動支出計(2)		107,035,000	106,013,797	1,021,203			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,228,000	17,400,691	6,172,691			
施 設 整 備 等 に	収 入	施設整備等収入計(4)					
		支 出	固定資産取得支出	7,950,000	7,889,200	60,800	
			器具及び備品取得支出	7,200,000	7,158,040	41,960	
			その他の取得支出	750,000	731,160	18,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,945,800	-445,800		

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
よる 収 支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,945,800	-445,800
	施設整備等支出計(5)	9,450,000	9,835,000	-385,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,450,000	-9,835,000	-385,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入		890,000	890,000
	保育所繰越積立資産取崩収入		890,000	890,000
	サービス区分間繰入金収入		400,423	400,423
	サービス区分間繰入金収入		400,423	400,423
	その他の活動による収入計(7)		1,290,423	1,290,423
	支			
	積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		8,000,000	-8,000,000
	サービス区分間繰入金支出		400,423	-400,423
サービス区分間繰入金支出		400,423	-400,423	
	その他の活動支出計(8)		8,400,423	-8,400,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,110,000	-7,110,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,778,000	455,691	-1,322,309
	前期末支払資金残高(12)	18,815,595	16,861,321	-1,954,274
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,593,595	17,317,012	-3,276,583