

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
収入		保育事業収入	110,740,000	110,622,290	-117,710
		委託費収入	106,200,000	106,163,390	-36,610
		私的契約利用料収入	220,000	158,000	-62,000
		その他の事業収入	4,320,000	4,300,900	-19,100
		その他の事業収入	4,320,000	4,300,900	-19,100
		経常経費寄附金収入	134,000	40,716	-93,284
		経常経費寄附金収入	134,000	40,716	-93,284
		受取利息配当金収入	21,000	741	-20,259
		受取利息配当金収入	21,000	741	-20,259
		その他の収入	90,000	49,440	-40,560
		受入研修費収入	50,000	31,680	-18,320
		雑収入	40,000	17,760	-22,240
		事業活動収入計(1)	110,985,000	110,713,187	-271,813
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,280,000	76,039,996	240,004
		職員給料支出	36,420,000	36,397,316	22,684
		職員賞与支出	16,130,000	16,091,042	38,958
		非常勤職員給与支出	14,860,000	14,852,445	7,555
		退職給付支出	490,000	489,500	500
		法定福利費支出	8,380,000	8,209,693	170,307
		事業費支出	12,270,000	12,098,232	171,768
		給食費支出	6,150,000	6,143,432	6,568
		保健衛生費支出	120,000	107,626	12,374
		保育材料費支出	2,620,000	2,608,093	11,907
		水道光熱費支出	2,320,000	2,201,828	118,172
		燃料費支出	530,000	520,485	9,515
		消耗器具備品費支出	530,000	516,768	13,232
		事務費支出	6,855,000	6,529,707	325,293
		福利厚生費支出	350,000	333,358	16,642
		職員被服費支出	150,000	146,640	3,360
		旅費交通費支出	200,000	178,845	21,155
		研修研究費支出	100,000	93,600	6,400
		事務消耗品費支出	430,000	400,601	29,399
		印刷製本費支出	530,000	515,487	14,513
		水道光熱費支出	280,000	244,630	35,370
		燃料費支出	130,000	119,403	10,597
		修繕費支出	400,000	383,980	16,020
		通信運搬費支出	150,000	145,819	4,181
		会議費支出	180,000	180,076	-76
		広報費支出	10,000	5,400	4,600
		業務委託費支出	1,090,000	1,066,824	23,176
		手数料支出	150,000	88,162	61,838
		保険料支出	730,000	717,670	12,330
		賃借料支出	1,210,000	1,206,893	3,107
		租税公課支出	10,000	9,900	100
		保守料支出	370,000	363,960	6,040
		雑支出	385,000	328,459	56,541
	事業活動支出計(2)	95,405,000	94,667,935	737,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,580,000	16,045,252	465,252	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
		固定資産取得支出	1,100,000	1,048,280	51,720
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,048,280	51,720	

収支		施設整備等支出計(5)	2,110,000	2,056,280	53,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,110,000	-2,056,280	53,720
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	150,000	142,761	-7,239
		拠点区分間繰入金収入	150,000	142,761	-7,239
		その他の活動収入計(7)	150,000	142,761	-7,239
	支出	積立資産支出	13,470,000	13,467,446	2,554
		退職給付引当資産支出	560,000	557,446	2,554
		その他の積立資産支出	12,910,000	12,910,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	142,761	7,239
		拠点区分間繰入金支出	150,000	142,761	7,239
		その他の活動支出計(8)	13,620,000	13,610,207	9,793
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,470,000	-13,467,446	2,554
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	521,526	521,526	
	前期末支払資金残高(12)	8,551,023	8,551,023	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,551,023	9,072,549	521,526	