

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	105,920,000	105,852,230	-67,770	
	委託費収入	103,680,000	103,624,830	-55,170	
	私的契約利用料収入	160,000	149,400	-10,600	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	2,080,000	2,078,000	-2,000	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入	2,080,000	2,078,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	134,000	80,013	-53,987	
	経常経費寄附金収入	134,000	80,013	-53,987	
	受取利息配当金収入	11,000	1,116	-9,884	
	受取利息配当金収入	11,000	1,116	-9,884	
	その他の収入	50,000	43,520	-6,480	
	受入研修費収入	50,000	43,520	-6,480	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	106,115,000	105,976,879	-138,121	
事業活動による収支	人件費支出	75,130,000	74,978,602	151,398	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	36,580,000	36,569,934	10,066	
	職員賞与支出	16,200,000	16,166,827	33,173	
	非常勤職員給与支出	13,480,000	13,471,808	8,192	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	8,420,000	8,325,033	94,967	
	事業費支出	13,420,000	13,309,170	110,830	
	給食費支出	6,630,000	6,603,838	26,162	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	180,000	163,555	16,445	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	3,190,000	3,155,121	34,879	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,260,000	2,253,114	6,886	
	燃料費支出	530,000	522,124	7,876	
	消耗器具備品費支出	630,000	611,418	18,582	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	その他の費用支出				
	雑支出				
		事務費支出	6,985,000	6,729,123	255,877
		福利厚生費支出	360,000	341,530	18,470
	職員被服費支出	110,000	100,680	9,320	
	旅費交通費支出	130,000	110,200	19,800	
	研修研究費支出	60,000	43,500	16,500	
	事務消耗品費支出	290,000	283,531	6,469	
	印刷製本費支出	480,000	472,661	7,339	
	水道光熱費支出	270,000	250,327	19,673	
	燃料費支出	130,000	117,810	12,190	
	修繕費支出	850,000	835,766	14,234	
	通信運搬費支出	120,000	115,455	4,545	
	会議費支出	170,000	161,962	8,038	

		広報費支出	10,000	5,400	4,600	
		業務委託費支出	1,100,000	1,074,600	25,400	
		手数料支出	70,000	59,266	10,734	
		保険料支出	710,000	698,910	11,090	
		賃借料支出	1,190,000	1,184,916	5,084	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	10,000	9,900	100	
		保守料支出	360,000	333,820	26,180	
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		その他の費用支出				
		雑支出	565,000	528,889	36,111	
		就労支援事業仕入支出				
		授産事業支出				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		事業活動支出計(2)	95,535,000	95,016,895	518,105	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,580,000	10,959,984	379,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
			施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	972,000	28,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	972,000	28,000	
		固定資産取得支出	300,000	265,680	34,320	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	300,000	265,680	34,320	
その他の取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の支出						
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,237,680	62,320	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,237,680	62,320	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	150,000	138,428	-11,572	
		拠点区分間繰入金収入	150,000	138,428	-11,572	
		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)	150,000	138,428	-11,572
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	9,280,000	9,232,777	47,223	
		退職給付引当資産支出	520,000	472,777	47,223	
		その他の積立資産支出	8,760,000	8,760,000		
		事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	150,000	138,428	11,572			
拠点区分間繰入金支出	150,000	138,428	11,572			

サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の支出			
その他の活動支出計(8)	9,430,000	9,371,205	58,795
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,280,000	-9,232,777	47,223
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		489,527	489,527
前期末支払資金残高(12)	8,061,496	8,061,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,061,496	8,551,023	489,527