

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	105,462,663	105,784,863	-322,200
	施設型給付費収入	90,049,150	90,049,150	
	施設型給付費収入	90,049,150	90,049,150	
	その他の事業収入	15,413,513	15,735,713	-322,200
	補助金事業収入(公費)	14,753,413	15,160,713	-407,300
	補助金事業収入(一般)	660,100	575,000	85,100
	経常経費寄附金収入	181,700	181,700	
	経常経費寄附金収入	181,700	181,700	
	受取利息配当金収入	60,000	52,579	7,421
	受取利息配当金収入	60,000	52,579	7,421
	その他の収入	1,000,000	1,033,200	-33,200
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,033,200	-33,200
事業活動収入計(1)	106,704,363	107,052,342	-347,979	
事業活動による収支	人件費支出	85,347,084	87,523,646	-2,176,562
	役員報酬支出	300,000	310,000	-10,000
	職員給料支出	44,405,590	44,405,590	
	職員賞与支出	19,752,254	19,752,254	
	非常勤職員給与支出	11,266,240	11,266,240	
	退職給付支出	623,000	2,414,242	-1,791,242
	法定福利費支出	9,000,000	9,375,320	-375,320
	事業費支出	11,130,400	11,135,273	-4,873
	給食費支出	5,000,000	4,918,496	81,504
	保健衛生費支出	10,000	8,881	1,119
	医療費支出	400	400	
	保育材料費支出	3,000,000	3,006,475	-6,475
	水道光熱費支出	1,610,000	1,559,301	50,699
	燃料費支出	300,000	279,999	20,001
	消耗器具備品費支出	300,000	448,348	-148,348
	保険料支出	410,000	404,480	5,520
	貸借料支出	300,000	294,192	5,808
	雑支出	200,000	214,701	-14,701
	事務費支出	5,053,803	5,114,001	-60,198
	福利厚生費支出	750,000	705,847	44,153
	旅費交通費支出	500,000	506,680	-6,680
	研修研究費支出	952,300	942,951	9,349
	事務消耗品費支出	700,000	724,373	-24,373
	印刷製本費支出	80,000	54,923	25,077
	修繕費支出	500,000	586,800	-86,800
	通信運搬費支出	150,000	148,617	1,383
	会議費支出	23,000	24,012	-1,012
	業務委託費支出	800,000	868,441	-68,441
	手数料支出	52,620	52,108	512
	保守料支出	100,000	138,024	-38,024
	諸会費支出	328,900	315,825	13,075
	雑支出	116,983	45,400	71,583
その他の支出	940,200	1,033,200	-93,000	
利用者等外給食費支出	940,200	1,033,200	-93,000	
事業活動支出計(2)	102,471,487	104,806,120	-2,334,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,232,876	2,246,222	1,986,654	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	295,488	295,488	
		器具及び備品取得支出	295,488	295,488	
		施設整備等支出計(5)	295,488	295,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-295,488	-295,488		
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	490,800	490,800	
		サービス区分間繰入金収入	490,800	490,800	
		その他の活動による収入		1,791,242	-1,791,242
		退職共済給付金収入		1,791,242	-1,791,242
		その他の活動収入計(7)	490,800	2,282,042	-1,791,242
	支出	積立資産支出	2,437,388	2,437,933	-545
		退職給付引当資産支出	437,388	437,388	
		人件費積立資産取得支出		545	-545
		保育所・施設設備整備積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	490,800	490,800	
		サービス区分間繰入金支出	490,800	490,800	
		その他の活動支出計(8)	2,928,188	2,928,733	-545
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,437,388	-646,691	-1,790,697
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,304,043	-1,304,043		

前期末支払資金残高(12)	6,119,768	6,119,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,119,768	7,423,811	-1,304,043