

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
事業活動収入	保育事業収入	138,500,000	143,176,170	4,676,170
	委託費収入	133,000,000	137,672,660	4,672,660
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,531,668	31,668
	その他の事業収入	3,000,000	2,971,842	-28,158
	補助金事業収入	3,000,000	2,971,842	-28,158
	受取利息配当金収入	1,000	178	-822
	受取利息配当金収入	1,000	178	-822
	その他の収入	128,000	128,420	420
	受入研修費収入	40,000	40,000	
	雑収入	88,000	88,420	420
事業活動収入計(1)		138,629,000	143,304,768	4,675,768
事業活動支出	人件費支出	85,700,000	84,792,502	907,498
	職員給料支出	49,000,000	48,857,729	142,271
	職員賞与支出	12,000,000	11,708,111	291,889
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,344,951	155,049
	派遣職員費支出	2,700,000	2,645,304	54,696
	法定福利費支出	9,500,000	9,236,407	263,593
	事業費支出	27,267,000	26,677,503	589,497
	給食費支出	17,200,000	17,122,911	77,089
	保健衛生費支出	250,000	208,036	41,964
	保育材料費支出	5,000,000	4,789,346	210,654
	水道光熱費支出	2,200,000	2,124,480	75,520
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,610,372	89,628
	保険料支出	500,000	432,635	67,365
	賃借料支出	117,000	116,640	360
	車輛費支出	200,000	186,420	13,580
	雑支出	100,000	86,663	13,337
	事務費支出	10,100,000	9,497,729	602,271
	福利厚生費支出	400,000	352,339	47,661
	旅費交通費支出	100,000	33,490	66,510
	研修研究費支出	200,000	163,816	36,184
	事務消耗品費支出	100,000	91,067	8,933
	印刷製本費支出	50,000	12,015	37,985
	水道光熱費支出	500,000	408,505	91,495
	通信運搬費支出	400,000	379,244	20,756
	広報費支出	300,000	261,841	38,159
	業務委託費支出	2,300,000	2,247,204	52,796
	手数料支出	200,000	109,958	90,042
保険料支出	200,000	162,220	37,780	
賃借料支出	550,000	534,600	15,400	
土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000		
租税公課支出	100,000	97,320	2,680	
雑支出	200,000	144,110	55,890	
支払利息支出	530,000	521,170	8,830	
支払利息支出	530,000	521,170	8,830	
事業活動支出計(2)		123,597,000	121,488,904	2,108,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,032,000	21,815,864	6,783,864
施設整備	収入			
	設備整備等収入計(4)			
施設整備	設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	

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	
備 等 に よ る 収 支	支	固定資産取得支出	1,014,000	1,003,288	10,712
		車両運搬具取得支出	380,000	379,460	540
		器具及び備品取得支出	336,000	335,448	552
		構築物取得支出	268,000	267,840	160
		リサイクル料預託金取得支出	30,000	20,540	9,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	174,960	5,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	174,960	5,040
		施設整備等支出計(5)	6,654,000	6,638,248	15,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,654,000	-6,638,248	15,752	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入	148,000	147,630	-370
		その他の収入	148,000	147,630	-370
		その他の活動収入計(7)	148,000	147,630	-370
	支	サービス区分間繰入金支出	200,000	156,572	43,428
		サービス区分間繰入金支出	200,000	156,572	43,428
		その他の活動支出計(8)	200,000	156,572	43,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,000	-8,942	43,058	
	予備費支出(10)	22,426,000	—	22,426,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,100,000	15,168,674	29,268,674	
	前期末支払資金残高(12)	14,100,000	14,199,651	99,651	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		29,368,325	29,368,325	