

# 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	176,710,000	177,681,484	971,484	
	委託費収入	162,680,000	166,536,070	3,856,070	
	利用者等利用料収入	6,900,000	6,528,329	-371,671	
	利用者等利用料収入(公費)		232,554	232,554	
	利用者等利用料収入(一般)	6,900,000	6,295,775	-604,225	
	その他の事業収入	7,130,000	4,617,085	-2,512,915	
	補助金事業収入(公費)	7,130,000	4,569,685	-2,560,315	
	補助金事業収入(一般)		47,400	47,400	
	受取利息配当金収入	60,000	47,589	-12,411	
	受取利息配当金収入	60,000	47,589	-12,411	
	その他の収入	2,200,000	2,171,300	-28,700	
	受入研修費収入	200,000	204,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,967,300	-32,700	
	事業活動収入計(1)	178,970,000	179,900,373	930,373	
事業活動による収支	支出	人件費支出	139,500,000	145,800,371	-6,300,371
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
		職員給料支出	86,000,000	91,803,270	-5,803,270
		職員賞与支出	26,100,000	31,630,120	-5,530,120
		非常勤職員給与支出	7,700,000	2,390,820	5,309,180
		退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500
		法定福利費支出	17,200,000	17,485,661	-285,661
		事業費支出	22,060,000	20,358,084	1,701,916
		給食費支出	9,680,000	8,769,747	910,253
		保健衛生費支出	680,000	546,058	133,942
		保育材料費支出	4,400,000	2,870,275	1,529,725
		水道光熱費支出	2,000,000	2,602,125	-602,125
		燃料費支出		12,870	-12,870
		消耗器具備品費支出	340,000	584,542	-244,542
	保険料支出	1,000,000	794,709	205,291	
	賃借料支出	1,030,000	1,119,779	-89,779	
	車輛費支出	230,000	477,115	-247,115	
	雑支出	2,700,000	2,580,864	119,136	
	事務費支出	4,180,000	9,591,483	-5,411,483	
	福利厚生費支出	500,000	649,627	-149,627	
旅費交通費支出	130,000	207,860	-77,860		
研修研究費支出	50,000	16,200	33,800		
事務消耗品費支出	250,000	365,898	-115,898		
修繕費支出	200,000	246,379	-46,379		
通信運搬費支出	400,000	501,149	-101,149		

		会議費支出	240,000	387,532	-147,532	
		広報費支出	30,000	1,040,920	-1,010,920	
		業務委託費支出	1,000,000	1,286,912	-286,912	
		手数料支出	160,000	2,169,510	-2,009,510	
		土地・建物賃借料支出	180,000	1,137,978	-957,978	
		租税公課支出	30,000	17,500	12,500	
		保守料支出	700,000	964,921	-264,921	
		渉外費支出	50,000	147,420	-97,420	
		諸会費支出	60,000	120,200	-60,200	
		雑支出	200,000	331,477	-131,477	
		事業活動支出計(2)	165,740,000	175,749,938	-10,009,938	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,230,000	4,150,435	-9,079,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000,000	169,095,000	69,095,000	
		施設整備等補助金収入	100,000,000	169,095,000	69,095,000	
		設備資金借入金収入	16,200,000		-16,200,000	
		設備資金借入金収入	16,200,000		-16,200,000	
		施設整備等収入計(4)	116,200,000	169,095,000	52,895,000	
	支出	固定資産取得支出	116,200,000	201,047,000	-84,847,000	
		その他の取得支出	116,200,000	201,047,000	-84,847,000	
施設整備等支出計(5)		116,200,000	201,047,000	-84,847,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,952,000	-31,952,000	
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	1,540,000	1,200,000	-340,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,540,000	1,200,000	-340,000	
		その他の活動収入計(7)	1,540,000	1,200,000	-340,000	
	支出	積立資産支出	13,200,000	1,314,960	11,885,040	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,314,960	-114,960	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	12,000,000		12,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,540,000	1,200,000	340,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,540,000	1,200,000	340,000	
			その他の活動支出計(8)	14,740,000	2,514,960	12,225,040
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,200,000	-1,314,960	11,885,040
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	-29,116,525	-29,146,525	

	前期末支払資金残高(12)	82,303,914	82,108,112	-195,802
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,333,914	52,991,587	-29,342,327