

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 に よ る 収 入	収	保育事業収入	150,533,200	150,361,180	-172,020
		委託費収入	130,700,000	130,620,570	-79,430
		利用者等利用料収入	853,200	835,260	-17,940
		その他の事業収入	18,980,000	18,905,350	-74,650
		受取利息配当金収入	5,000	4,660	-340
		受取利息配当金収入	5,000	4,660	-340
	入	その他の収入	1,380,000	1,383,960	3,960
		利用者等外給食費収入	1,280,000	1,270,970	-9,030
		雑収入	100,000	112,990	12,990
		事業活動収入計(1)	151,918,200	151,749,800	-168,400
支 出	支	人件費支出	117,810,000	118,060,942	-250,942
		職員給料支出	52,000,000	51,985,196	14,804
		職員賞与支出	13,000,000	12,965,770	34,230
		非常勤職員給与支出	38,000,000	37,532,329	467,671
		退職給付支出	810,000	801,000	9,000
		法定福利費支出	14,000,000	14,776,647	-776,647
		事業費支出	21,550,000	20,442,614	1,107,386
		給食費支出	8,300,000	8,062,460	237,540
		保健衛生費支出	500,000	568,112	-68,112
		医療費支出	30,000	27,530	2,470
		被服費支出	30,000		30,000
		保育材料費支出	3,200,000	3,096,338	103,662
		水道光熱費支出	3,800,000	3,363,184	436,816
		燃料費支出	120,000	345,206	-225,206
		消耗器具備品費支出	3,300,000	3,302,607	-2,607
		保険料支出	550,000	233,300	316,700
		賃借料支出	520,000	516,097	3,903
		教育指導費支出	500,000	397,056	102,944
		車輛費支出	500,000	399,124	100,876
		雑支出	200,000	131,600	68,400
		事務費支出	10,300,000	8,684,849	1,615,151
		福利厚生費支出	420,000	399,997	20,003
		職員被服費支出	300,000	250,051	49,949
		旅費交通費支出	950,000	831,058	118,942
		研修研究費支出	850,000	959,899	-109,899
		事務消耗品費支出	500,000	302,991	197,009
		印刷製本費支出	420,000	292,398	127,602
		修繕費支出	400,000	43,416	356,584
		通信運搬費支出	620,000	652,657	-32,657
		会議費支出	150,000	55,034	94,966
		業務委託費支出	3,200,000	3,113,556	86,444
		手数料支出	100,000	52,884	47,116
		保険料支出	500,000	482,250	17,750
	賃借料支出	780,000	761,592	18,408	
	租税公課支出	10,000	29,608	-19,608	
	保守料支出	100,000	83,160	16,840	
	諸会費支出	200,000	174,298	25,702	
	雑支出	800,000	200,000	600,000	
	その他の支出	1,280,000	1,270,970	9,030	
	利用者等外給食費支出	1,280,000	1,270,970	9,030	
	事業活動支出計(2)	150,940,000	148,459,375	2,480,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	978,200	3,290,425	2,312,225	

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	
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	900,000	614,400	285,600
		構築物取得支出	500,000	464,400	35,600
		車両運搬具取得支出	200,000	150,000	50,000
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
		78,200	2,676,025	2,597,825	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			—		
		78,200	2,676,025	2,597,825	
前期末支払資金残高(12)		14,624,874	14,624,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,703,074	17,300,899	2,597,825	