

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)
事業収入	保育事業収入	174,810,800	174,645,650	165,150
	委託費収入	151,000,000	151,256,200	-256,200
	利用者等利用料収入	840,000	882,000	-42,000
	その他の事業収入	22,970,800	22,507,450	463,350
	寺子屋プレイパーク事業収入	55,200	55,200	
	利用者等利用料収入	55,200	55,200	
	受取利息配当金収入	2,635	6,676	-4,041
	受取利息配当金収入	2,635	6,676	-4,041
	その他の収入	1,487,080	1,537,080	-50,000
	利用者等外給食費収入	1,338,500	1,388,500	-50,000
	雑収入	148,580	148,580	
	事業活動収入計(1)	176,355,715	176,244,606	111,109
	事業活動に要する支出	人件費支出	117,490,225	116,070,964
職員給料支出		47,000,000	46,506,776	493,224
職員賞与支出		19,000,000	18,892,550	107,450
非常勤職員給与支出		34,021,725	33,748,014	273,711
退職給付支出		1,468,500	1,468,500	
法定福利費支出		16,000,000	15,455,124	544,876
事業費支出		24,282,840	23,657,986	624,854
給食費支出		8,710,000	8,680,743	29,257
保健衛生費支出		750,000	677,585	72,415
医療費支出		5,000	2,400	2,600
保育材料費支出		4,800,000	4,574,158	225,842
水道光熱費支出		3,620,000	3,545,585	74,415
燃料費支出		250,000	245,440	4,560
消耗器具備品費支出		4,350,000	4,251,393	98,607
保険料支出		247,840	247,840	
賃借料支出		850,000	800,488	49,512
車輛費支出		600,000	575,004	24,996
雑支出		100,000	57,350	42,650
事務費支出		10,808,150	10,257,907	550,243
福利厚生費支出		500,000	496,181	3,819
旅費交通費支出		400,000	376,218	23,782
研修研究費支出		1,500,000	1,453,892	46,108
事務消耗品費支出		800,000	726,076	73,924
印刷製本費支出		500,000	466,369	33,631
修繕費支出		1,200,000	1,143,710	56,290
通信運搬費支出		750,000	710,292	39,708
会議費支出		200,000	171,763	28,237
業務委託費支出		2,000,000	1,979,462	20,538
手数料支出		150,000	106,848	43,152
保険料支出		308,150	308,150	
賃借料支出		1,400,000	1,332,032	67,968
租税公課支出		200,000	142,450	57,550
保守料支出		200,000	161,838	38,162
諸会費支出	200,000	188,400	11,600	
雑支出	500,000	494,226	5,774	
その他の支出	1,338,500	1,388,500	-50,000	
利用者等外給食費支出	1,338,500	1,388,500	-50,000	
事業活動支出計(2)	153,919,715	151,375,357	2,544,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,436,000	24,869,249	-2,433,249	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

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)	
整備等による収支	支				
		固定資産取得支出	1,300,000	1,203,133	96,867
		建物取得支出	500,000	479,168	20,832
		車両運搬具取得支出	400,000	370,500	29,500
		器具及び備品取得支出	400,000	353,465	46,535
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,203,133	96,867
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,203,133	-96,867
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入		279,974	-279,974
		サービス区分間繰入金収入		279,974	-279,974
		その他の活動収入計(7)		279,974	-279,974
	支				
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		279,974	-279,974
		サービス区分間繰入金支出		279,974	-279,974
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,279,974	-279,974
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,136,000	3,666,116	-2,530,116
		前期末支払資金残高(12)	17,300,899	17,300,899	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,436,899	20,967,015	-2,530,116