

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	保育事業収入	135,850,000	133,574,169	2,275,831
	施設型給付費収入	116,350,000	133,574,169	-17,224,169
業	利用者負担金収入	113,100,000	130,352,935	-17,252,935
	その他の事業収入	3,250,000	3,221,234	28,766
活	補助金事業収入	19,500,000		19,500,000
	経常経費寄附金収入	19,500,000		19,500,000
動	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	
	受取利息配当金収入	510,000	510,000	
に	受取利息配当金収入	373	373	
	利用者等外給食費収入	373	373	
よ	雑収入	1,150,000	1,077,970	72,030
	雑収入	570,000	570,000	
る	事業活動収入計(1)	138,080,373	135,732,512	2,347,861
	事業活動収入計(1)	138,080,373	135,732,512	2,347,861
収	人件費支出	90,834,000	86,738,644	4,095,356
	職員給料支出	58,680,000	57,821,254	858,746
支	職員賞与支出	12,910,000	12,916,051	-6,051
	非常勤職員給与支出	7,230,000	7,159,109	70,891
に	法定福利費支出	12,014,000	8,842,230	3,171,770
	事業費支出	13,956,000	13,606,989	349,011
よ	給食費支出	6,506,000	6,397,370	108,630
	保健衛生費支出	890,000	783,124	106,876
る	教養娯楽費支出	483,000	482,446	554
	日用品費支出	112,000	111,502	498
収	保育材料費支出	1,180,000	1,176,233	3,767
	水道光熱費支出	3,035,000	2,895,728	139,272
支	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,712,482	-12,482
	保険料支出	50,000	48,104	1,896
に	事務費支出	5,453,000	5,147,967	305,033
	福利厚生費支出	337,000	336,330	670
よ	旅費交通費支出	18,000	18,374	-374
	研修研究費支出	93,000	92,860	140
る	事務消耗品費支出	1,083,000	1,031,246	51,754
	修繕費支出	350,000	216,432	133,568
収	通信運搬費支出	416,000	416,116	-116
	広報費支出	125,000	124,550	450
支	業務委託費支出	2,170,000	2,041,966	128,034
	手数料支出	22,000	28,404	-6,404
に	賃借料支出	426,000	426,384	-384
	諸会費支出	235,000	235,000	
よ	その他の費用支出	178,000	180,305	-2,305
	支払利息支出	1,184,892	1,184,892	
る	支払利息支出	1,184,892	1,184,892	
	事業活動支出計(2)	111,427,892	106,678,492	4,749,400
施	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,652,481	29,054,020	-2,401,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,652,481	29,054,020	-2,401,539
設	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	10,248,000	10,248,000	
整	設備資金借入金元金償還支出	10,248,000	10,248,000	
	固定資産取得支出	14,577,167	8,745,167	5,832,000
備	建物取得支出	822,960	822,960	
	器具及び備品取得支出	2,673,407	2,673,407	
等	その他の取得支出	11,080,800	5,248,800	5,832,000
	施設整備等支出計(5)	24,825,167	18,993,167	5,832,000
による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,825,167	-18,993,167	-5,832,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,825,167	-18,993,167	-5,832,000
収	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	10,248,000	10,248,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	10,248,000	10,248,000	
	固定資産取得支出	14,577,167	8,745,167	5,832,000
出	建物取得支出	822,960	822,960	
	器具及び備品取得支出	2,673,407	2,673,407	
による	その他の取得支出	11,080,800	5,248,800	5,832,000
	施設整備等支出計(5)	24,825,167	18,993,167	5,832,000
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,825,167	-18,993,167	-5,832,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,825,167	-18,993,167	-5,832,000

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				
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	974,000	973,250	750
	退職給付引当資産支出	974,000	973,250	750
支出				
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	974,000	973,250	750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-974,000	-973,250	-750
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	853,314	9,087,603	-8,234,289
	前期末支払資金残高(12)		10,635,949	-10,635,949
	当期末支払資金残高(11)+(12)	853,314	19,723,552	-18,870,238