

資金収支計算書

(自) 平成30年 1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)		
事業活動による収入	収	0181 保育事業収入	148,720,000	148,742,780	-22,780	
		8311 委託費収入	137,240,000	137,241,220	-1,220	
		8312 私的契約利用料収入	2,760,000	2,764,350	-4,350	
		0182 その他の事業収入	8,720,000	8,737,210	-17,210	
		0199 経常経費寄附金収入	470,000	472,210	-2,210	
		8531 経常経費寄附金収入	470,000	472,210	-2,210	
		0200 受取利息配当金収入	6,000	5,961	39	
		8541 受取利息配当金収入	6,000	5,961	39	
	入	0201 その他の収入	1,435,000	1,442,185	-7,185	
		8611 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		8612 利用者等外給食費収入	1,230,000	1,237,005	-7,005	
		8613 雑収入	175,000	175,180	-180	
		事業活動収入計(1)	150,631,000	150,663,136	-32,136	
	事業活動による支出	支	0129 人件費支出	130,600,000	130,571,241	28,759
			7112 職員給料支出	56,440,000	56,424,708	15,292
		7113 職員賞与支出	20,450,000	20,441,310	8,690	
		7114 非常勤職員給与支出	36,280,000	36,277,168	2,832	
		7116 退職給付支出	1,650,000	1,646,500	3,500	
		7117 法定福利費支出	15,780,000	15,781,555	-1,555	
		0130 事業費支出	10,590,000	10,561,875	28,125	
		7211 給食費支出	7,100,000	7,102,917	-2,917	
		7215 保健衛生費支出	560,000	559,754	246	
		7221 保育材料費支出	1,880,000	1,871,033	8,967	
		7223 水道光熱費支出	590,000	585,147	4,853	
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	193,974	6,026	
		7227 賃借料支出	120,000	110,010	9,990	
		7232 車輛費支出	140,000	139,040	960	
		0131 事務費支出	10,713,000	10,628,869	84,131	
		7311 福利厚生費支出	570,000	567,299	2,701	
		7314 研修研究費支出	620,000	607,501	12,499	
		7315 事務消耗品費支出	1,020,000	1,011,899	8,101	
		7317 水道光熱費支出	2,480,000	2,482,816	-2,816	
		7319 修繕費支出	790,000	787,343	2,657	
		7321 通信運搬費支出	570,000	564,010	5,990	
		7322 会議費支出	0	1,131	-1,131	
		7324 業務委託費支出	1,900,000	1,887,300	12,700	
		7325 手数料支出	433,000	426,420	6,580	
		7326 保険料支出	330,000	318,200	11,800	
		7327 賃借料支出	1,370,000	1,362,873	7,127	
		7335 雑支出	630,000	612,077	17,923	
	0137 支払利息支出	90,000	93,240	-3,240		
	7441 支払利息支出	90,000	93,240	-3,240		
	0138 その他の支出	1,240,000	1,237,455	2,545		
	7451 利用者等外給食費支出	1,240,000	1,237,005	2,995		
	7452 雑支出	0	450	-450		
	事業活動支出計(2)	153,233,000	153,092,680	140,320		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,602,000	-2,429,544	-172,456		
施設整備等による	収	0204 施設整備等補助金収入	1,190,000	1,194,000	-4,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,190,000	1,194,000	-4,000	
		施設整備等収入計(4)	1,190,000	1,194,000	-4,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
		0144 固定資産取得支出	860,000	860,760	-760	
		7524 器具及び備品取得支出	160,000	156,600	3,400	
	7525 その他の取得支出	700,000	704,160	-4,160		
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	756,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成30年 1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)
収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	756,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,596,000	3,596,760	-760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,406,000	-2,402,760	-3,240
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0
	8854 人件費積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,600,000	5,600,000	0
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	7645 保育所整備積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,600,000	4,600,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-408,000	-232,304	-175,696
	前期末支払資金残高(12)	34,486,695	34,486,695	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,078,695	34,254,391	-175,696