

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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	136,333,000	136,324,284	8,716
	保育所運営費収入	124,790,000	124,784,470	5,530
	私的契約利用料収入	2,960,000	2,955,900	4,100
	その他の事業収入	8,583,000	8,583,914	-914
	補助金事業収入	780,000	780,914	-914
	受託事業収入	7,803,000	7,803,000	
	経常経費寄附金収入	230,000	226,408	3,592
	経常経費寄附金収入	230,000	226,408	3,592
	受取利息配当金収入	10,200	10,177	23
	受取利息配当金収入	10,200	10,177	23
	その他の収入	1,190,000	1,183,396	6,604
	受入研修費収入	60,000	55,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,128,396	1,604
	事業活動収入計(1)	137,763,200	137,744,265	18,935
	支出			
	人件費支出	128,540,000	128,485,626	54,374
	職員給料支出	63,870,000	63,856,385	13,615
	職員賞与支出	14,950,000	14,935,305	14,695
	非常勤職員給与支出	33,170,000	33,160,344	9,656
	退職給付支出	1,340,000	1,335,000	5,000
	法定福利費支出	15,210,000	15,198,592	11,408
	事業費支出	11,780,000	11,718,218	61,782
	給食費支出	6,890,000	6,889,681	319
	保健衛生費支出	290,000	266,177	23,823
	保育材料費支出	1,660,000	1,655,681	4,319
	水道光熱費支出	550,000	539,818	10,182
消耗器具備品費支出	1,570,000	1,571,941	-1,941	
賃借料支出	690,000	685,396	4,604	
車輛費支出	90,000	82,712	7,288	
雑支出	40,000	26,812	13,188	
事務費支出	11,010,000	10,916,500	93,500	
福利厚生費支出	845,000	841,973	3,027	
旅費交通費支出	16,000	4,100	11,900	
研修研究費支出	1,000,000	992,008	7,992	
事務消耗品費支出	790,000	790,344	-344	
水道光熱費支出	2,360,000	2,347,496	12,504	
修繕費支出	960,000	957,169	2,831	
通信運搬費支出	520,000	510,970	9,030	
会議費支出	2,000	799	1,201	
業務委託費支出	2,590,000	2,584,966	5,034	
手数料支出	272,000	261,720	10,280	
保険料支出	340,000	330,500	9,500	
賃借料支出	770,000	760,621	9,379	
雑支出	545,000	533,834	11,166	
支払利息支出	113,000	108,780	4,220	
支払利息支出	113,000	108,780	4,220	
その他の支出	1,130,000	1,128,396	1,604	
利用者等外給食費支出	1,130,000	1,128,396	1,604	
事業活動支出計(2)	152,573,000	152,357,520	215,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,809,800	-14,613,255	-196,545	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	
	固定資産取得支出	1,010,000	1,004,308	5,692
	器具及び備品取得支出	580,000	572,308	7,692
	その他の取得支出	430,000	432,000	-2,000
施設整備等支出計(5)	2,990,000	2,984,308	5,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,990,000	-2,984,308	-5,692	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	
	保育所繰積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	
	その他の活動による収入	14,000	13,667	333
	過年度損益修正益収入	14,000	13,667	333
	その他の活動収入計(7)	17,014,000	17,013,667	333
	その他の活動による支出	3,300,000	3,291,600	8,400
過年度損益修正損支出	3,300,000	3,291,600	8,400	
その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,291,600	8,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,714,000	13,722,067	-8,067	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,085,800	-3,875,496	-210,304	
前期末支払資金残高(12)	38,362,191	38,362,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,276,391	34,486,695	-210,304	