

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 活 動 に よ る 収 入	0181 保育事業収入	146,966,000	150,057,890	△3,091,890	
	8309 委託費収入	144,638,000	145,925,800	△1,287,800	
	0267 利用者等利用料収入	406,000	406,590	△590	
	0182 その他の事業収入	1,922,000	3,725,500	△1,803,500	
	0200 受取利息配当金収入		205	△205	
	8541 受取利息配当金収入		205	△205	
	0201 その他の収入	1,907,000	1,993,113	△86,113	
	8611 受入研修費収入	20,000	40,000	△20,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,830,000	1,894,771	△64,771	
	8613 雑収入	57,000	58,342	△1,342	
事業活動収入計(1)		148,873,000	152,051,208	△3,178,208	
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	111,798,000	113,183,757	△1,385,757	
	7112 職員給料支出	46,084,000	48,475,322	△2,391,322	
	7113 職員賞与支出	12,863,000	12,848,860	14,140	
	7114 非常勤職員給与支出	37,393,000	35,382,486	2,010,514	
	7116 退職給付支出	1,424,000	1,379,500	44,500	
	7117 法定福利費支出	14,034,000	15,097,589	△1,063,589	
	0130 事業費支出	21,608,000	21,420,137	187,863	
	7211 給食費支出	10,000,000	9,722,510	277,490	
	7215 保健衛生費支出	650,000	544,140	105,860	
	7221 保育材料費支出	2,800,000	2,724,816	75,184	
	7223 水道光熱費支出	3,700,000	3,656,721	43,279	
	7225 消耗器具備品費支出	1,868,000	2,367,873	△499,873	
	7226 保険料支出	350,000	283,525	66,475	
	7227 賃借料支出	2,160,000	2,042,220	117,780	
	7235 雑支出	80,000	78,332	1,668	
	0131 事務費支出	9,495,000	8,040,878	1,454,122	
	7311 福利厚生費支出	600,000	502,344	97,656	
	7312 職員被服費支出	190,000	185,216	4,784	
	7314 研修研究費支出	330,000	302,700	27,300	
	7315 事務消耗品費支出	200,000	189,492	10,508	
	7316 印刷製本費支出	490,000	477,036	12,964	
	7319 修繕費支出	370,000	308,482	61,518	
	7321 通信運搬費支出	225,000	238,749	△13,749	
	7324 業務委託費支出	2,200,000	2,094,003	105,997	
	7325 手数料支出	1,200,000	1,252,068	△52,068	
	7326 保険料支出	1,000,000		1,000,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	150,000	96,000	54,000	
7329 租税公課支出	40,000	39,200	800		
7331 保守料支出	450,000	321,840	128,160		
7335 雑支出	2,050,000	2,033,748	16,252		
0137 支払利息支出	300,000	261,876	38,124		
7441 支払利息支出	300,000	261,876	38,124		
事業活動支出計(2)		143,201,000	142,906,648	294,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,672,000	9,144,560	△3,472,560	
施 設 整 備 等 に よ る	収入				
	0206 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	8751 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等収入計(4)		10,000,000	10,000,000	
	支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,874,000	△110,000		
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,874,000	△110,000		
0144 固定資産取得支出	10,754,000	10,422,000	332,000		
7522 建物取得支出	8,520,000		8,520,000		
7524 器具及び備品取得支出	2,234,000		2,234,000		

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)
収支	7528 建設仮勘取得支出		10,422,000	△10,422,000
	施設整備等支出計(5)	12,518,000	12,296,000	222,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,518,000	△2,296,000	△222,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)			
	0162 その他の活動による支出		936,940	△936,940
	7681 長期前払費用支出		936,940	△936,940
	その他の活動支出計(8)		936,940	△936,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△936,940	936,940
予備費支出(10)	3,154,000		3,154,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,911,620	△5,911,620
前期末支払資金残高(12)			31,599,358	△31,599,358
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,510,978	△37,510,978