

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	76,730,000	76,721,876	8,124
	委託費収入	68,654,000	68,644,360	9,640
	その他の事業収入	8,076,000	8,077,516	-1,516
	県補助金収入	444,000	444,840	-840
	市区町村補助金収入	7,632,000	7,632,676	-676
	受取利息配当金収入	2,000	2,842	-842
	受取利息配当金収入	2,000	2,842	-842
	その他の収入	640,000	659,400	-19,400
	雑収入	640,000	659,400	-19,400
	事業活動収入計(1)	77,372,000	77,384,118	-12,118
	支出			
	人件費支出	62,273,000	62,103,195	169,805
	職員給料支出	15,922,000	15,921,100	900
	職員賞与支出	17,609,000	17,545,947	63,053
	非常勤職員給与支出	14,570,000	14,569,194	806
	派遣職員費支出	6,932,000	6,868,611	63,389
	退職給付支出	490,000	489,500	500
	法定福利費支出	6,750,000	6,708,843	41,157
事業費支出	7,245,000	7,112,019	132,981	
給食費支出	4,210,000	4,200,326	9,674	
保健衛生費支出	150,000	150,000		
医療費支出	10,000		10,000	
炊具食器費	50,000	12,510	37,490	
保育材料費支出	480,000	473,210	6,790	
水道光熱費支出	1,390,000	1,386,835	3,165	
燃料費支出	10,000		10,000	
消耗器具備品費支出	475,000	473,570	1,430	
保険料支出	39,000	38,370	630	
車輛費支出	300,000	267,571	32,429	
雑支出	131,000	109,627	21,373	
事務費支出	5,339,000	5,629,977	-290,977	
福利厚生費支出	610,000	602,670	7,330	
職員被服費支出	70,000	65,255	4,745	
旅費交通費支出	188,000	186,710	1,290	
研修研究費支出	93,000	92,040	960	
事務消耗品費支出	295,000	250,369	44,631	
印刷製本費支出	90,000	82,958	7,042	
水道光熱費支出	130,000	97,830	32,170	
燃料費支出	10,000	8,920	1,080	
修繕費支出	200,000	811,777	-611,777	
通信運搬費支出	305,000	296,765	8,235	
業務委託費支出	520,000	469,898	50,102	
手数料支出	198,000	181,665	16,335	
保険料支出	124,000	78,360	45,640	
貸借料支出	1,026,000	944,002	81,998	
保守料支出	600,000	584,504	15,496	
渉外費支出	35,000	34,840	160	
諸会費支出	50,000	47,367	2,633	
雑支出	795,000	794,047	953	
事業活動支出計(2)	74,857,000	74,845,191	11,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,515,000	2,538,927	-23,927	
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	115,000	114,276	724
器具及び備品取得支出	115,000	114,276	724	
施設整備等支出計(5)	115,000	114,276	724	

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,000	-114,276	-724	
その 他の 活動 による 収支	収入					
			その他の活動による収入計(7)			
	支出		積立資産支出	2,400,000	3,000,000	-600,000
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,400,000	3,000,000	-600,000
			その他の活動支出計(8)	2,400,000	3,000,000	-600,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-3,000,000	600,000
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-575,349	575,349	
		前期末支払資金残高(12)		15,334,498	-15,334,498	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		14,759,149	-14,759,149	