

## 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	
事業収入	保育事業収入	225,650,000	233,777,570	-8,127,570	
	保育所委託費収入	174,000,000	174,577,670	-577,670	
	私的契約利用料収入	2,480,000	2,408,345	71,655	
	その他の事業収入	49,170,000	56,791,555	-7,621,555	
	補助金事業収入	39,600,000	48,727,880	-9,127,880	
	その他の事業収入	9,570,000	8,063,675	1,506,325	
	借入金利息補助金収入	298,000	298,000		
	借入金利息補助金収入	298,000	298,000		
	受取利息配当金収入	4,391	4,361	30	
	受取利息配当金収入	4,391	4,361	30	
	その他の収入	2,161,000	2,935,421	-774,421	
	雑収入	2,161,000	2,935,421	-774,421	
	事業活動収入計(1)		228,113,391	237,015,352	-8,901,961
	事業活動に要する支出	人件費支出	112,955,000	111,569,516	1,385,484
役員報酬支出		40,000	20,000	20,000	
職員給料支出		78,530,000	77,705,245	824,755	
職員賞与支出		21,025,000	20,901,550	123,450	
退職給付支出		890,000	890,000		
法定福利費支出		12,470,000	12,052,721	417,279	
事業費支出		33,968,815	33,264,573	704,242	
給食費支出		11,368,000	11,125,151	242,849	
保健衛生費支出		700,000	671,236	28,764	
保育材料費支出		2,640,000	2,521,706	118,294	
水道光熱費支出		4,770,000	4,753,830	16,170	
消耗器具備品費支出		9,456,000	9,324,779	131,221	
保険料支出		25,380	25,380		
賃借料支出		380,000	318,097	61,903	
教育指導費支出		2,717,062	2,717,420	-358	
車輛費支出		833,000	765,654	67,346	
雑支出		1,079,373	1,041,320	38,053	
事務費支出		38,808,745	37,371,793	1,436,952	
福利厚生費支出		996,000	929,873	66,127	
職員被服費支出		720,000	676,188	43,812	
旅費交通費支出		900,000	878,645	21,355	
研修研究費支出		530,000	497,552	32,448	
事務消耗品費支出		562,000	515,857	46,143	
水道光熱費支出		270,000	282,133	-12,133	
修繕費支出		761,600	574,728	186,872	
通信運搬費支出		1,101,500	1,005,390	96,110	
会議費支出		533,000	466,385	66,615	
広報費支出		100,000	30,132	69,868	
業務委託費支出		22,950,000	22,121,921	828,079	
手数料支出		198,432	170,620	27,812	
保険料支出		1,089,936	1,089,936		
賃借料支出		310,000	308,016	1,984	
土地・建物賃借料支出		5,812,259	6,073,464	-261,205	
租税公課支出		250,000	238,575	11,425	
渉外費支出	270,000	195,586	74,414		
諸会費支出	200,000	178,938	21,062		
雑支出	1,254,018	1,137,854	116,164		
支払利息支出	597,527	597,527			
支払利息支出	597,527	597,527			
事業活動支出計(2)		186,330,087	182,803,409	3,526,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,783,304	54,211,943	-12,428,639	
施設収入	施設整備等補助金収入	2,660,000	2,660,000		
	施設整備等補助金収入	2,660,000	2,660,000		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		

## 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	
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	82,660,000	82,660,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,532,000	2,532,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,532,000	2,532,000	
		固定資産取得支出	1,445,750	1,445,050	700
		建物取得支出	-10,000,000	-10,000,000	
		車輛運搬具取得支出	3,595,750	3,595,750	
		器具及び備品取得支出	5,030,000	5,029,160	840
	出	その他の取得支出	2,820,000	2,820,140	-140
		その他の施設整備等による支出	275,000	273,511	1,489
		その他の支出	275,000	273,511	1,489
	施設整備等支出計(5)	4,252,750	4,250,561	2,189	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,407,250	78,409,439	-2,189	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	
	支	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	
		その他の積立資産支出	29,000,000	29,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
	出	その他の活動支出計(8)	34,500,000	34,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,000,000	-29,000,000	
		予備費支出(10)	400,770	—	400,770
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,789,784	103,621,382	-12,831,598	
	前期末支払資金残高(12)	-50,010,678	-50,010,678		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,779,106	53,610,704	-12,831,598	