

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	保育事業収入	319,304,000	319,565,730	△261,730
	入	施設型給付費収入	108,360,000	108,664,800	△304,800
		施設型給付費収入	108,360,000	95,182,940	13,177,060
		利用者負担金収入	0	13,481,860	△13,481,860
		地域型保育給付費収入	71,439,000	71,264,410	174,590
		地域型保育給付費収入	71,439,000	65,022,050	6,416,950
		利用者負担金収入	0	6,242,360	△6,242,360
		委託費収入	121,783,000	121,735,120	47,880
		利用者等利用料収入	956,000	967,800	△11,800
		利用者等利用料収入(一般)	956,000	967,800	△11,800
		その他の事業収入	16,766,000	16,933,600	△167,600
		補助金事業収入(公費)	11,025,000	11,119,000	△94,000
		市町村補助金収入	9,315,000	9,409,000	△94,000
		その他補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
		補助金事業収入(一般)	4,101,000	3,994,400	106,600
		延長保育利用料収入	541,000	432,000	109,000
		学童保育利用料収入	3,560,000	3,562,400	△2,400
		その他の事業収入	1,640,000	1,820,200	△180,200
		延長保育利用料収入	0	173,600	△173,600
		学童保育利用料収入	1,640,000	1,646,600	△6,600
		受取利息配当金収入	11,100	1,564	9,536
		受取利息配当金収入	11,100	1,564	9,536
		その他の収入	4,874,000	4,858,626	15,374
		受入研修費収入	112,000	112,000	0
		利用者等外給食費収入	3,367,000	3,344,150	22,850
		雑収入	1,395,000	1,402,476	△7,476
		事業活動収入計(1)	324,189,100	324,425,920	△236,820
	支	人件費支出	193,106,000	192,243,198	862,802
		役員報酬支出	106,000	91,000	15,000
		職員給料支出	82,600,000	82,430,621	169,379
		職員賞与支出	15,650,000	15,470,700	179,300
		非常勤職員給与支出	70,334,000	70,128,872	205,128
		退職給付支出	1,976,000	1,958,000	18,000
		福祉医療機構退職共済掛金	1,976,000	1,958,000	18,000
		法定福利費支出	22,440,000	22,164,005	275,995
		事業費支出	34,622,000	33,602,322	1,019,678
		給食費支出	16,826,000	16,740,629	85,371
		保健衛生費支出	552,000	502,220	49,780
		保育材料費支出	3,580,000	3,487,648	92,352
		水道光熱費支出	5,231,000	5,093,031	137,969
		燃料費支出	260,000	257,382	2,618
		消耗器具備品費支出	3,100,000	2,917,454	182,546
		保険料支出	761,000	664,128	96,872
		賃借料支出	3,740,000	3,701,290	38,710
		車輛費支出	235,000	104,395	130,605
		雑支出	337,000	134,145	202,855
		事務費支出	37,965,000	36,284,605	1,680,395
		福利厚生費支出	1,079,000	967,256	111,744
		職員被服費支出	243,000	211,600	31,400
		旅費交通費支出	85,000	24,600	60,400
		研修研究費支出	2,110,000	1,971,410	138,590
		事務消耗品費支出	1,237,000	1,135,519	101,481
		印刷製本費支出	798,000	727,684	70,316
		修繕費支出	390,000	262,618	127,382

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
	通信運搬費支出	740,000	676,147	63,853
	会議費支出	460,000	176,213	283,787
	広報費支出	40,000	0	40,000
	業務委託費支出	24,890,000	24,792,869	97,131
	手数料支出	1,395,000	1,289,438	105,562
	土地・建物賃借料支出	2,016,000	1,872,000	144,000
	租税公課支出	755,000	564,450	190,550
	保守料支出	617,000	581,580	35,420
	雑支出	1,110,000	1,031,221	78,779
	利用者負担軽減額	150,000	150,000	0
	支払利息支出	130,000	128,481	1,519
	支払利息支出	130,000	128,481	1,519
	事業活動支出計(2)	265,973,000	262,408,606	3,564,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,216,100	62,017,314	△3,801,214	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	190,000	191,000	△1,000
	施設整備等補助金収入	190,000	191,000	△1,000
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	220,000	221,000	△1,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	固定資産取得支出	11,351,000	11,120,419	230,581
	建物取得支出	2,320,000	2,231,220	88,780
	車輛運搬具取得支出	3,686,000	3,666,530	19,470
	器具及び備品取得支出	3,045,000	2,958,269	86,731
	構築物取得支出	2,300,000	2,264,400	35,600
	その他の施設整備等による支出	14,000	13,470	530
長期前払費用支出	14,000	13,470	530	
施設整備等支出計(5)	12,615,000	12,383,889	231,111	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,395,000	△12,162,889	△232,111	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,654,670	3,650,000	4,670
	車輛購入積立資産取崩収入	3,654,670	3,650,000	4,670
	その他の活動による収入計(7)	3,654,670	3,650,000	4,670
	積立資産支出	46,000,000	45,989,480	10,520
	退職給付引当資産支出	410,000	401,280	8,720
	保育所施設・設備整備積立資産支出	42,500,000	42,500,000	0
	保険積立資産支出	2,370,000	2,368,200	1,800
	車輛購入積立資産支出	720,000	720,000	0
	その他の活動支出計(8)	46,000,000	45,989,480	10,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,345,330	△42,339,480	△5,850
予備費支出(10)	3,475,770	—	3,475,770	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,514,945	△7,514,945	
前期末支払資金残高(12)	0	39,094,343	△39,094,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,609,288	△46,609,288	