

理事長	園長		担当者

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)	
事業活動収入	0181 保育事業収入	503,371,000	459,247,381	44,123,619	
	0265 施設型給付費収入	214,775,000	214,470,709	304,291	
	8301 施設型給付費収入	185,280,000	185,025,306	254,694	
	8302 利用者負担金収入	29,495,000	29,445,403	49,597	
	8309 委託費収入	246,000,000	204,635,280	41,364,720	
	0269 利用者等利用料収入	1,880,000	1,604,574	275,426	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	1,880,000	1,604,574	275,426	
	0001 教材費	0	609,574	△609,574	
	0007 給食費	0	995,000	△995,000	
	0182 その他の事業収入	40,716,000	38,536,818	2,179,182	
	8321 補助金事業収入	28,570,800	26,549,638	2,021,162	
	0001 都道府県補助金収入	2,200,000	1,170,838	1,029,162	
	0002 市町村補助金収入	15,478,000	19,920,450	△4,442,450	
	0003 その他補助金収入	3,500,000	2,852,000	648,000	
	0004 延長保育利用料収入	2,742,800	1,093,750	1,649,050	
	0005 一時保育利用料収入	4,650,000	1,512,600	3,137,400	
	8322 受託事業収入	10,288,000	10,253,680	34,320	
	8323 その他の事業収入	1,857,200	1,733,500	123,700	
	0001 主食費収入	1,857,200	1,733,500	123,700	
	0200 受取利息配当金収入	71,700	20,319	51,381	
	8541 受取利息配当金収入	71,700	20,319	51,381	
	0201 その他の収入	13,036,500	12,334,231	702,269	
	8611 受入研修費収入	23,500	22,000	1,500	
	8612 利用者等外給食費収入	5,470,000	4,807,968	662,032	
	8613 雑収入	7,543,000	7,504,263	38,737	
	事業活動収入計(1)		516,479,200	471,601,931	44,877,269
	事業活動支出	0129 人件費支出	365,513,040	337,675,930	27,837,110
7111 役員報酬支出		200,000	170,973	29,027	
7112 職員給料支出		173,955,000	158,833,639	15,121,361	
7113 職員賞与支出		42,464,000	30,774,413	11,689,587	
7114 非常勤職員給与支出		107,975,000	107,420,094	554,906	
7116 退職給付支出		3,783,000	3,782,500	500	
7117 法定福利費支出		37,136,040	36,694,311	441,729	
0130 事業費支出		70,616,000	67,561,489	3,054,511	
7211 給食費支出		33,600,000	32,847,459	752,541	
7215 保健衛生費支出		1,530,000	1,343,759	186,241	
7221 保育材料費支出		8,844,000	8,565,644	278,356	
7223 水道光熱費支出		10,390,000	10,251,967	138,033	
7224 燃料費支出		315,000	253,049	61,951	
7225 消耗器具備品費支出		10,071,000	9,685,223	385,777	
7226 保険料支出		1,229,000	1,086,305	142,695	
7227 賃借料支出		3,600,000	2,891,206	708,794	
7232 車輛費支出		162,000	159,600	2,400	
7235 雑支出		875,000	477,277	397,723	
0131 事務費支出		41,590,350	36,979,972	4,610,378	
7311 福利厚生費支出		1,839,000	1,700,372	138,628	
7312 職員被服費支出	370,000	160,236	209,764		
7313 旅費交通費支出	385,000	283,928	101,072		
7314 研修研究費支出	2,995,000	2,329,813	665,187		
7315 事務消耗品費支出	2,049,000	1,886,419	162,581		
7316 印刷製本費支出	872,000	553,948	318,052		

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)	
支	出	7318 燃料費支出	50,000	0	50,000
		7319 修繕費支出	2,351,000	1,964,285	386,715
		7321 通信運搬費支出	1,358,500	988,731	369,769
		7322 会議費支出	147,000	28,346	118,654
		7323 広報費支出	470,000	37,800	432,200
		7324 業務委託費支出	10,234,000	10,179,469	54,531
		7325 手数料支出	871,500	224,903	646,597
		7327 賃借料支出	465,000	330,264	134,736
		7328 土地・建物賃借料支出	14,653,350	14,673,470	△20,120
		7329 租税公課支出	310,000	59,250	250,750
		7331 保守料支出	1,160,000	1,089,892	70,108
		7335 雑支出	1,010,000	488,846	521,154
		0137 支払利息支出	450,000	307,402	142,598
		7441 支払利息支出	450,000	307,402	142,598
	事業活動支出計(2)	478,169,390	442,524,793	35,644,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,309,810	29,077,138	9,232,672	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	252,000	252,020	△20
		8711 施設整備等補助金収入	252,000	252,020	△20
		施設整備等収入計(4)	252,000	252,020	△20
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,694,000	296,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,694,000	296,000
		0144 固定資産取得支出	15,256,000	7,487,900	7,768,100
	出	7523 車輛運搬具取得支出	0	182,100	△182,100
	7524 器具及び備品取得支出	13,256,000	5,709,040	7,546,960	
	7525 その他の取得支出	2,000,000	1,596,760	403,240	
	施設整備等支出計(5)	19,246,000	11,181,900	8,064,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,994,000	△10,929,880	△8,064,120	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	470,000	0	470,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	470,000	0	470,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	42,000	0	42,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	42,000	0	42,000
	入	0224 その他の活動による収入	5,000,000	0	5,000,000
		8891 その他の収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	5,512,000	0	5,512,000
	支	0162 その他の活動による支出	340,200	△204,120	544,320
	7681 長期前払費用支出	340,200	△204,120	544,320	
	その他の活動支出計(8)	340,200	△204,120	544,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,171,800	204,120	4,967,680	
	予備費支出(10)	1,987,700	0	1,987,700	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,499,910	18,351,378	4,148,532	
	前期末支払資金残高(12)	1,683,000	46,518,513	△44,835,513	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,182,910	64,869,891	△40,686,981	