

## 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	76,490,000	75,183,620	-1,306,380
	保育所運営費収入	74,890,000	73,228,920	-1,661,080
	私的契約利用料収入		132,300	132,300
	その他の事業収入	1,600,000	1,822,400	222,400
	補助金事業収入	1,600,000	1,822,400	222,400
	経常経費寄附金収入	50,000	36,800	-13,200
	経常経費寄附金収入	50,000	36,800	-13,200
	受取利息配当金収入	16,000	3,407	-12,593
	受取利息配当金収入	16,000	3,407	-12,593
	その他の収入	800,000	963,045	163,045
	雑収入	800,000	963,045	163,045
	事業活動収入計(1)	77,356,000	76,186,872	-1,169,128
業活動による収入支	支出			
	人件費支出	58,318,000	58,955,054	-637,054
	職員給料支出	25,920,000	26,019,293	-99,293
	職員賞与支出	13,095,000	13,084,833	10,167
	非常勤職員給与支出	11,288,000	11,100,446	187,554
	退職給付支出	585,000	1,414,200	-829,200
	法定福利費支出	7,430,000	7,336,282	93,718
	事業費支出	11,095,000	10,794,979	300,021
	給食費支出	4,200,000	4,128,144	71,856
	保健衛生費支出	280,000	269,723	10,277
	保育材料費支出	1,800,000	1,679,055	120,945
	水道光熱費支出	1,580,000	1,577,597	2,403
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,809,751	-9,751
	保険料支出	290,000	263,716	26,284
	賃借料支出	1,095,000	1,035,217	59,783
	雑支出	50,000	31,776	18,224
	事務費支出	6,354,000	6,309,171	44,829
	福利厚生費支出	400,000	373,186	26,814
	旅費交通費支出	789,500	801,496	-11,996
	研修研究費支出	200,000	173,420	26,580
	事務消耗品費支出	110,000	99,878	10,122
	印刷製本費支出	500,000	485,556	14,444
	修繕費支出	2,000,000	1,970,410	29,590
	通信運搬費支出	190,000	186,094	3,906
	会議費支出	20,000	11,880	8,120
	広報費支出	180,000	174,800	5,200
	業務委託費支出	1,500,000	1,439,160	60,840
	手数料支出	304,500	229,186	75,314
	租税公課支出		214,515	-214,515
	雑支出	160,000	149,590	10,410
事業活動支出計(2)	75,767,000	76,059,204	-292,204	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,589,000	127,668	-1,461,332	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	800,000	672,880	127,120
器具及び備品取得支出	800,000	672,880	127,120	
施設整備等支出計(5)	800,000	672,880	127,120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-800,000	-672,880	127,120	
その他	収入			
	積立資産取崩収入		682,875	682,875
	退職給付引当資産取崩収入		682,875	682,875
拠点区分間繰入金収入	589,000	570,000	-19,000	

## 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		
の 活 動 に よ る 収 支	入					
		拠点区分間繰入金収入	589,000	570,000	-19,000	
		その他の活動収入計(7)	589,000	1,252,875	663,875	
	支 出		積立資産支出	3,600,000	610,125	2,989,875
			退職給付引当資産支出	3,600,000	610,125	2,989,875
			拠点区分間繰入金支出	584,500	570,000	14,500
			拠点区分間繰入金支出	584,500	570,000	14,500
			その他の活動支出計(8)	4,184,500	1,180,125	3,004,375
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,595,500	72,750	3,668,250	
		予備費支出(10)	518,500	—	518,500	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,325,000	-472,462	2,852,538	
	前期末支払資金残高(12)	12,180,000	14,450,824	2,270,824		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,855,000	13,978,362	5,123,362		