

理事長	園長	会計責任者	担当者
			

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	0181 保育事業収入	66,118,800	79,008,840	12,890,040
	0262 施設型給付費収入	62,352,000	75,885,840	13,533,840
	8314 施設型給付費収入	62,352,000	71,842,730	9,490,730
	8117 利用者負担金収入		4,043,110	4,043,110
	0263 利用者負担金収入	1,192,800	1,177,000	-15,800
	8315 利用者等利用料収入(一般)	1,192,800	1,177,000	-15,800
	0182 その他の事業収入	2,574,000	1,946,000	-628,000
	8321 補助金事業収入(公費)	2,574,000	991,000	-1,583,000
	8324 補助金事業収入(一般)		955,000	955,000
	0200 受取利息配当金収入	4,000	152	-3,848
	8541 受取利息配当金収入	4,000	152	-3,848
	0201 その他の収入		480	480
	8613 雑収入		480	480
	事業活動収入計(1)		66,122,800	79,009,472
事業活動に支える支出	0129 人件費支出	52,708,800	63,701,284	-10,992,484
	7112 職員給料支出	19,000,000	21,688,055	-2,688,055
	7113 職員賞与支出	7,500,000	11,199,238	-3,699,238
	7114 非常勤職員給与支出	21,351,200	23,252,157	-1,900,957
	7116 退職給付支出	357,600	1,210,540	-852,940
	7117 法定福利費支出	4,500,000	6,351,294	-1,851,294
	0130 事業費支出	6,786,275	8,530,648	-1,744,373
	7211 給食費支出	2,856,000	3,127,992	-271,992
	7215 保健衛生費支出	280,000	320,425	-40,425
	7221 保育材料費支出	1,000,000	1,475,818	-475,818
	7223 水道光熱費支出	1,100,000	1,310,267	-210,267
	7224 燃料費支出	837,000	1,184,831	-347,831
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	241,095	-41,095
	7226 保険料支出	13,275	32,355	-19,080
	7232 車輻費支出	300,000	535,425	-235,425
	7235 雑支出	200,000	302,440	-102,440
	0131 事務費支出	2,973,242	4,042,795	-1,069,553
	7311 福利厚生費支出	212,034	193,916	18,118
	7313 旅費交通費支出	180,000	330,260	-150,260
	7314 研修研究費支出	50,000	42,000	8,000
	7315 事務消耗品費支出	100,000	427,624	-327,624
	7316 印刷製本費支出	400,000	381,207	18,793
	7317 水道光熱費支出	165,000	152,467	12,533
	7319 修繕費支出	100,000	235,839	-135,839
	7321 通信運搬費支出	350,000	331,334	18,666
	7322 会議費支出	18,000	21,973	-3,973
	7323 広報費支出		80,000	-80,000
7324 業務委託費支出	420,000	463,320	-43,320	
7325 手数料支出	40,000	47,334	-7,334	
7326 保険料支出	200,000	478,260	-278,260	
7327 賃借料支出	386,208	574,493	-188,285	
7331 保守料支出	262,000	204,768	57,232	
7333 諸会費支出	90,000	78,000	12,000	
0137 支払利息支出	288,730	266,668	22,062	

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	
	7441 支払利息支出	288,730	266,668	22,062	
	事業活動支出計(2)	62,757,047	76,541,395	-13,784,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,365,753	2,468,077	-897,676	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		0144 固定資産取得支出	500,000	465,199	34,801
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	465,199	34,801
	施設整備等支出計(5)	2,504,000	2,469,199	34,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,504,000	-2,469,199	34,801	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		898,560	898,560
		8851 退職給付引当資産取崩収入		898,560	898,560
		0224 その他の活動による収入		289,630	289,630
		8891 その他の収入		289,630	289,630
		その他の活動収入計(7)		1,188,190	1,188,190
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		200,000	-200,000
		7684 役員等長期借入金支出		200,000	-200,000
		0152 積立資産支出	482,560	480,480	2,080
		7641 退職給付引当資産支出	482,560	480,480	2,080
		その他の活動支出計(8)	482,560	680,480	-197,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-482,560	507,710	990,270	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	379,193	506,588	127,395	
	前期末支払資金残高(12)		15,620,400	15,620,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	379,193	16,126,988	15,747,795	