

法人単位資金収支計算書

（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)	備考	
収入	介護保険事業収入	32,700,000	24,395,796	8,304,204		
	施設介護料収入	32,700,000	24,395,796	8,304,204		
	保育事業収入	483,650,000	476,886,949	6,763,051		
	施設型給付費収入	134,000,000	135,551,360	△ 1,551,360		
	委託費収入	277,000,000	265,455,200	11,544,800		
	私的契約利用料収入	1,400,000	1,555,000	△ 155,000		
	私立認定保育所利用料収入	33,450,000	33,609,440	△ 159,440		
	その他の事業収入	37,800,000	40,715,949	△ 2,915,949		
	借入金利息補助金収入	200,000	151,536	48,464		
	受取利息配当金収入	40,000	36,785	3,215		
	その他の収入	4,350,000	4,378,872	△ 28,872		
	受入研修費収入	50,000	76,000	△ 26,000		
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,350,710	149,290		
	雑収入	800,000	952,162	△ 152,162		
	事業活動収入計(1)		520,940,000	505,849,938	15,090,062	
事業活動による収支	支出	人件費支出	339,970,000	332,706,927	7,263,073	
		職員給料支出	211,670,000	201,641,413	10,028,587	
		職員賞与支出	48,350,000	47,380,767	969,233	
		非常勤職員給与支出	16,800,000	15,568,670	1,231,330	
		派遣職員費支出	26,300,000	29,056,666	△ 2,756,666	
		退職給付支出	3,500,000	3,070,500	429,500	
		法定福利費支出	33,350,000	35,988,911	△ 2,638,911	
		事業費支出	103,410,000	105,390,896	△ 1,980,896	
		給食費支出	57,100,000	61,037,736	△ 3,937,736	
		保健衛生費支出	2,000,000	1,550,008	449,992	
		教養娯楽費支出	300,000	98,735	201,265	
		保育材料費支出	11,870,000	13,247,813	△ 1,377,813	
		水道光熱費支出	14,400,000	13,015,898	1,384,102	
		燃料費支出	280,000	155,599	124,401	
		消耗器具備品費支出	4,400,000	3,711,862	688,138	
		保険料支出	2,460,000	2,099,525	360,475	
		賃借料支出	8,750,000	8,866,636	△ 116,636	
		車輛費支出	200,000	181,494	18,506	
		雑支出(事業)	1,650,000	1,425,590	224,410	
		事務費支出	45,930,000	43,890,170	2,039,830	
		福利厚生費支出	920,000	655,051	264,949	
		職員被服費支出	1,800,000	1,668,336	131,664	
		旅費交通費支出	3,520,000	3,563,244	△ 43,244	
		研修研究費支出	2,820,000	2,783,349	36,651	
		事務消耗品費支出	2,600,000	2,535,498	64,502	
		印刷製本費支出	1,270,000	1,163,587	106,413	
		修繕費支出	3,660,000	3,102,891	557,109	
		通信運搬費支出	1,650,000	1,509,227	140,773	
		会議費支出	280,000	147,534	132,466	
		広報費支出	750,000	419,533	330,467	
		業務委託費支出	20,450,000	21,541,757	△ 1,091,757	
		手数料支出	1,380,000	984,100	395,900	
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0	
租税公課支出	450,000	333,200	116,800			
保守料支出	1,050,000	641,289	408,711			
雑支出(事務)	1,930,000	1,441,574	488,426			
支払利息支出	3,200,000	3,136,032	63,968			
事業活動支出計(2)		492,510,000	485,124,025	7,385,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,430,000	20,725,913	7,704,087		
施収	施設整備等補助金収入	36,000,000	36,824,000	△ 824,000		
	施設整備等補助金収入	36,000,000	36,824,000	△ 824,000		

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	157,500,000	134,000,000	23,500,000
		施設整備等収入計(4)	193,500,000	170,824,000	22,676,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	17,414,000	386,000
		固定資産取得支出	106,150,000	109,386,304	△ 3,236,304
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,150,000	1,054,560	95,440
	建設仮勘定支出	105,000,000	108,331,744	△ 3,331,744	
	施設整備等支出計(5)	123,950,000	126,800,304	△ 2,850,304	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,550,000	44,023,696	25,526,304	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000
	支出	積立資産支出	20,300,000	23,000,000	△ 2,700,000
		保育所繰越積立資産支出	4,300,000	0	4,300,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	23,000,000	△ 7,000,000
	その他の活動支出計(8)	20,300,000	23,000,000	△ 2,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,300,000	2,000,000	△ 9,300,000	
	予備費支出(10)	360,000	—	360,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,320,000	66,749,609	23,570,391	

前期末支払資金残高(12)	103,662,184	103,662,184	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,982,184	170,411,793	23,570,391