

### 事業区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	児童福祉事業収入	272,124,000	272,468,429	344,429
	措置費収入	239,998,000	241,950,963	1,952,963
	事務費収入	188,963,000	187,290,768	-1,672,232
	事業費収入	51,035,000	54,660,195	3,625,195
	その他の事業収入	32,126,000	30,517,466	-1,608,534
	補助金事業収入	1,743,000		-1,743,000
	受託事業収入	30,383,000	30,517,466	134,466
	保育事業収入	411,949,000	412,648,602	699,602
	施設型給付費収入	131,085,000	131,217,380	132,380
	施設型給付費収入	117,607,000	117,862,370	255,370
	利用者負担金収入	13,478,000	13,355,010	-122,990
	委託費収入	247,059,000	247,093,910	34,910
	その他の事業収入	33,805,000	34,337,312	532,312
	補助金事業収入	17,452,000	17,452,000	
	受託事業収入	15,256,000	15,748,582	492,582
	その他の事業収入	1,097,000	1,136,730	39,730
	借入金利息補助金収入	613,000	491,675	-121,325
	借入金利息補助金収入	613,000	491,675	-121,325
	経常経費寄附金収入	2,911,000	2,995,246	84,246
	経常経費寄附金収入	2,911,000	2,995,246	84,246
	受取利息配当金収入	11,000	19,616	8,616
	受取利息配当金収入	11,000	19,616	8,616
	その他の収入	10,811,000	10,418,875	-392,125
	受入研修費収入	392,000	325,000	-67,000
	利用者等外給食費収入	8,720,000	8,499,919	-220,081
雑収入	1,699,000	1,593,956	-105,044	
<b>事業活動収入計 (I)</b>	<b>698,419,000</b>	<b>699,042,443</b>	<b>623,443</b>	
事業活動による支出	人件費支出	508,613,000	506,552,565	2,060,435
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	323,888,000	324,417,309	-529,309
	職員賞与支出	67,430,000	67,427,105	2,895
	非常勤職員給与支出	49,177,000	48,973,672	203,328
	退職給付支出	8,979,000	8,802,840	176,160
	法定福利費支出	58,779,000	56,571,639	2,207,361
	事業費支出	122,457,000	121,013,738	1,443,262
	給食費支出	44,645,000	45,043,465	-398,465
	保健衛生費支出	2,380,000	2,324,756	55,244
	医療費支出	494,000	469,069	24,931
	被服費支出	3,954,000	3,768,754	185,246
	教養娯楽費支出	3,361,000	3,155,073	205,927
	日用品費支出	2,636,000	2,737,203	-101,203
	保育材料費支出	9,934,000	9,593,097	340,903
	本人支給金支出	3,659,000	3,505,920	153,080
	水道光熱費支出	17,367,000	16,836,033	530,967
	燃料費支出	8,454,000	8,235,393	218,607
	消耗器具備品費支出	6,733,000	6,694,208	38,792
	保険料支出	1,383,000	1,378,200	4,800
	賃借料支出	7,910,000	7,885,499	24,501
	教育指導費支出	6,207,000	6,061,320	145,680
	就職支度費支出	1,154,000	909,830	244,170
	車輛費支出	714,000	734,725	-20,725
	雑支出	1,472,000	1,681,193	-209,193
事務費支出	55,180,000	54,918,623	261,377	
福利厚生費支出	5,362,000	5,290,641	71,359	
職員被服費支出	686,000	656,266	29,734	
旅費交通費支出	1,720,000	1,879,291	-159,291	
研修研究費支出	7,238,000	7,228,261	9,739	

## 事業区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	事務消耗品費支出	5,257,000	5,513,328	-256,328
	印刷製本費支出	795,000	829,642	-34,642
	水道光熱費支出	321,000	333,785	-12,785
	燃料費支出	310,000	316,420	-6,420
	修繕費支出	3,934,000	4,074,992	-140,992
	通信運搬費支出	3,028,000	2,983,294	44,706
	会議費支出	305,000	268,856	36,144
	広報費支出	669,000	715,788	-46,788
	業務委託費支出	9,471,000	9,508,892	-37,892
	手数料支出	2,821,000	2,568,419	252,581
	保険料支出	670,000	579,770	90,230
	賃借料支出	1,584,000	1,584,853	-853
	土地・建物賃借料支出	2,468,000	2,467,680	320
	租税公課支出	270,000	268,320	1,680
	保守料支出	3,241,000	3,277,971	-36,971
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	257,000	257,500	-500
	検食費支出	734,000	725,801	8,199
	雑支出	4,038,000	3,588,853	449,147
	支払利息支出	716,000	534,625	181,375
支払利息支出	716,000	534,625	181,375	
事業活動支出計 (2)	686,966,000	683,019,551	3,946,449	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,453,000	16,022,892	4,569,892	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,234,000	6,233,000	-1,000
	施設整備等補助金収入	1,964,000	1,963,000	-1,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	4,270,000	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,264,000	6,263,000	-1,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,466,000	496,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,466,000	496,000
	固定資産取得支出	13,420,000	13,802,217	-382,217
	建物取得支出	7,334,000	7,333,200	800
器具及び備品取得支出	4,390,000	4,773,417	-383,417	
その他の取得支出	1,696,000	1,695,600	400	
施設整備等支出計 (5)	18,382,000	18,268,217	113,783	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,118,000	-12,005,217	112,783	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	48,039,000	49,368,810	1,329,810
	退職給付引当資産取崩収入	2,845,000	4,174,810	1,329,810
	施設整備積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	人件費積立金取崩収入	34,437,000	34,437,000	
	修繕積立金取崩収入	3,592,000	3,592,000	
	備品等購入積立金取崩収入	3,165,000	3,165,000	
	拠点区分間繰入金収入	68,129,000		-68,129,000
	拠点区分間繰入金収入	68,129,000		-68,129,000
	その他の活動収入計 (7)	116,168,000	49,368,810	-66,799,190
	積立資産支出	57,561,000	57,544,660	16,340
退職給付引当資産支出	9,561,000	9,544,660	16,340	
施設整備等積立金支出	9,000,000	9,000,000		
保育所施設・整備等積立金支出	39,000,000	39,000,000		
拠点区分間繰入金支出	68,128,000		68,128,000	
拠点区分間繰入金支出	68,128,000		68,128,000	
その他の活動支出計 (8)	125,689,000	57,544,660	68,144,340	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,521,000	-8,175,850	1,345,150	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,186,000	-4,158,175	6,027,825	

## 事業区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)		122,227,026	122,227,026
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,186,000	118,068,851	128,254,851