

### 事業区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	261,840,000	263,221,424	-1,381,424
	措置費収入	234,662,000	235,710,098	-1,048,098
	事務費収入	186,674,000	184,178,996	2,495,004
	事業費収入	47,988,000	51,531,102	-3,543,102
	その他の事業収入	27,178,000	27,511,326	-333,326
	受託事業収入	27,178,000	27,511,326	-333,326
	保育事業収入	471,915,000	478,333,819	-6,418,819
	施設型給付費収入	273,268,000	274,749,160	-1,481,160
	施設型給付費収入	236,937,000	238,626,790	-1,689,790
	利用者負担金収入	36,331,000	36,122,370	208,630
	委託費収入	163,554,000	165,111,920	-1,557,920
	その他の事業収入	35,093,000	38,472,739	-3,379,739
	補助金事業収入	18,034,000	18,034,000	
	受託事業収入	14,702,000	18,083,207	-3,381,207
	その他の事業収入	2,357,000	2,355,532	1,468
	借入金利息補助金収入	391,000	413,715	-22,715
	借入金利息補助金収入	391,000	413,715	-22,715
	経常経費寄附金収入	3,268,000	3,268,245	-245
	経常経費寄附金収入	3,268,000	3,268,245	-245
	受取利息配当金収入	8,000	19,726	-11,726
	受取利息配当金収入	8,000	19,726	-11,726
その他の収入	11,147,000	11,163,975	-16,975	
受入研修費収入	213,000	216,000	-3,000	
利用者等外給食費収入	9,148,000	9,127,675	20,325	
雑収入	1,786,000	1,820,300	-34,300	
	事業活動収入計(1)	748,569,000	756,420,904	-7,851,904
事業活動による支	人件費支出	554,907,000	552,337,854	2,569,146
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	345,440,000	344,572,713	867,287
	職員賞与支出	76,241,000	76,236,164	4,836
	非常勤職員給与支出	58,221,000	58,224,577	-3,577
	退職給付支出	7,576,000	7,573,995	2,005
	法定福利費支出	67,069,000	65,370,405	1,698,595
	事業費支出	129,726,000	128,482,186	1,243,814
	給食費支出	43,613,000	43,649,661	-36,661
	保健衛生費支出	2,270,000	2,300,339	-30,339
	医療費支出	605,000	579,485	25,515
	被服費支出	4,197,000	4,229,373	-32,373
	教養娯楽費支出	3,880,000	3,585,374	294,626
	日用品費支出	2,590,000	2,637,154	-47,154
	保育材料費支出	12,292,000	12,126,824	165,176
	本人支給金支出	3,833,000	3,617,431	215,569
	水道光熱費支出	17,485,000	17,666,632	-181,632
	燃料費支出	9,364,000	8,900,791	463,209
	消耗器具備品費支出	8,685,000	9,069,707	-384,707
	保険料支出	1,310,000	1,290,550	19,450
	賃借料支出	8,215,000	8,187,713	27,287
教育指導費支出	6,984,000	6,585,894	398,106	
就職支度費支出	1,348,000	909,830	438,170	
車輛費支出	1,007,000	1,006,770	230	
雑支出	2,048,000	2,138,658	-90,658	
	事務費支出	64,234,000	62,325,437	1,908,563
	福利厚生費支出	5,948,000	5,824,811	123,189
	職員被服費支出	779,000	756,385	22,615
	旅費交通費支出	1,701,000	1,780,426	-79,426
	研修研究費支出	6,228,000	6,331,412	-103,412

## 事業区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出 支	事務消耗品費支出	5,727,000	5,303,593	423,407	
	印刷製本費支出	301,000	283,515	17,485	
	水道光熱費支出	352,000	360,736	-8,736	
	燃料費支出	371,000	397,299	-26,299	
	修繕費支出	5,676,000	5,305,619	370,381	
	通信運搬費支出	3,141,000	3,184,586	-43,586	
	会議費支出	258,000	188,564	69,436	
	広報費支出	1,148,000	1,154,160	-6,160	
	業務委託費支出	10,112,000	10,097,166	14,834	
	手数料支出	9,865,000	8,703,154	1,161,846	
	保険料支出	506,000	506,410	-410	
	賃借料支出	1,836,000	1,827,318	8,682	
	土地・建物賃借料支出	2,519,000	2,531,040	-12,040	
	租税公課支出	230,000	229,275	725	
	保守料支出	3,255,000	3,413,918	-158,918	
	諸会費支出	285,000	264,500	20,500	
	検食費支出	742,000	736,083	5,917	
	雑支出	3,254,000	3,145,467	108,533	
	支払利息支出	716,000	542,890	173,110	
	支払利息支出	716,000	542,890	173,110	
事業活動支出計(2)		749,583,000	743,688,367	5,894,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,014,000	12,732,537	-13,746,537	
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等補助金収入	4,353,000	4,491,000	-138,000
	入	施設整備等補助金収入	83,000	221,000	-138,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	4,270,000	
	施設整備等収入計(4)		4,353,000	4,491,000	-138,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
	出	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
		固定資産取得支出	9,437,000	9,364,512	72,488
		建物取得支出	753,000	752,760	240
		器具及び備品取得支出	7,416,000	7,398,752	17,248
		その他の取得支出	1,268,000	1,213,000	55,000
施設整備等支出計(5)		14,399,000	14,326,512	72,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,046,000	-9,835,512	-210,488	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	22,101,000	22,737,435	-636,435
	入	退職給付引当資産取崩収入	2,201,000	2,837,435	-636,435
		保育所施設・整備積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		人件費積立金取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		修繕積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		備品等購入積立金取崩収入	3,900,000	3,900,000	
		拠点区分間繰入金収入	28,464,000		28,464,000
		拠点区分間繰入金収入	28,464,000		28,464,000
	その他の活動収入計(7)		50,565,000	22,737,435	27,827,565
	支	積立資産支出	30,554,000	25,311,145	5,242,855
出	退職給付引当資産支出	9,554,000	10,311,145	-757,145	
	施設整備等積立金支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・整備等積立金支出	19,000,000	13,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	28,449,000		28,449,000	
	拠点区分間繰入金支出	28,449,000		28,449,000	
その他の活動支出計(8)		59,003,000	25,311,145	33,691,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,438,000	-2,573,710	-5,864,290	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,498,000	323,315	-19,821,315	
前期末支払資金残高(12)			118,068,851	-118,068,851	

## 事業区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-19,498,000	118,392,166	-137,890,166