

## 令和元年度 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収	0178 児童福祉事業収入	92,785,000	92,976,091	-191,091	
		0179 措置費収入	88,075,000	88,159,281	-84,281	
		0180 その他の事業収入	4,710,000	4,816,810	-106,810	
		0181 保育事業収入	421,860,000	420,787,285	1,072,715	
		8311 保育所運営費収入	121,062,000	121,037,730	24,270	
		0182 その他の事業収入	665,000	659,250	5,750	
		0259 受託事業収入	300,132,000	299,090,305	1,041,695	
		8323 その他の事業収入	1,000	0	1,000	
		0195 その他の事業収入	1,494,000	1,523,488	-29,488	
		0196 その他の事業収入	1,494,000	1,523,488	-29,488	
		0199 経常経費寄附金収入	1,043,000	456,805	586,195	
		入	8531 経常経費寄附金収入	1,043,000	456,805	586,195
		0200 受取利息配当金収入	21,000	10,433	10,567	
		8541 受取利息配当金収入	21,000	10,433	10,567	
		0201 その他の収入	7,666,000	7,980,632	-314,632	
		8611 受入研修費収入	144,000	148,000	-4,000	
	8613 雑収入	7,522,000	7,832,632	-310,632		
	事業活動収入計(1)	524,869,000	523,734,734	1,134,266		
業	活	0129 人件費支出	399,749,000	398,911,026	837,974	
		7112 職員給料支出	188,046,291	187,823,976	222,315	
		7113 職員賞与支出	63,330,043	63,325,856	4,187	
		7114 非常勤職員給与支出	91,168,035	90,740,196	427,839	
		7115 派遣職員費支出	2,000	0	2,000	
		7116 退職給付支出	9,123,000	9,120,740	2,260	
		7117 法定福利費支出	48,079,631	47,900,258	179,373	
		0130 事業費支出	47,480,686	45,940,516	1,540,170	
		7211 給食費支出	19,590,264	19,046,029	544,235	

## 令和元年度 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動く に よ る 収 入 支	7215 保健衛生費支出	2,865,427	2,717,192	148,235
	7217 被服費支出	8,000	7,802	198
	7218 教養娯楽費支出	2,570,000	2,504,918	65,082
	7221 保育材料費支出	1,749,562	1,626,743	122,819
	7222 本人支給金支出	1,016,000	990,620	25,380
	7223 水道光熱費支出	11,984,838	11,886,903	97,935
	7224 燃料費支出	2,440,749	2,349,063	91,686
	7225 消耗器具備品費支出	3,084,851	2,792,669	292,182
	7226 保険料支出	203,000	181,065	21,935
	7227 賃借料支出	370,060	339,710	30,350
	7232 車輛費支出	200,000	191,152	8,848
	7234 その他の費用支出	697,935	642,262	55,673
	7235 雑支出	700,000	664,388	35,612
	0131 事務費支出	53,276,821	51,756,594	1,520,227
	7311 福利厚生費支出	5,777,401	5,717,522	59,879
	7312 職員被服費支出	8,000	7,400	600
	7313 旅費交通費支出	201,646	182,530	19,116
	7314 研修研究費支出	2,564,962	2,551,492	13,470
	7315 事務消耗品費支出	3,985,566	3,867,860	117,706
	7316 印刷製本費支出	118,000	102,348	15,652
	7317 水道光熱費支出	2,043,175	1,994,007	49,168
	7318 燃料費支出	584,873	551,567	33,306
	7319 修繕費支出	2,846,270	2,536,546	309,724
	7321 通信運搬費支出	1,350,149	1,288,110	62,039
7322 会議費支出	216,213	205,998	10,215	
7323 広報費支出	675,515	670,370	5,145	
7324 業務委託費支出	11,817,239	11,515,466	301,773	

## 令和元年度 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7325 手数料支出	530,485	515,382	15,103	
	7326 保険料支出	914,601	903,070	11,531	
	7327 賃借料支出	5,340,076	5,174,091	165,985	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,484,000	1,483,488	512	
	7329 租税公課支出	1,109,200	1,103,800	5,400	
	7331 保守料支出	2,775,461	2,702,436	73,025	
	7332 渉外費支出	201,465	143,529	57,936	
	7333 諸会費支出	556,000	548,147	7,853	
	7334 その他の費用支出	1,000	0	1,000	
	7335 雑支出	8,175,524	7,991,435	184,089	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	53,500	53,500	0	
	7492 徴収不能額	53,500	53,500	0	
	事業活動支出計(2)	500,560,007	496,661,636	3,898,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,308,993	27,073,098	-2,764,105	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	2,853,000	3,096,602	-243,602
	入	8763 その他の売却収入	2,853,000	3,096,602	-243,602
		施設整備等収入計(4)	2,853,000	3,096,602	-243,602
	支	0144 固定資産取得支出	2,647,000	2,042,668	604,332
		7522 建物取得支出	571,000	568,700	2,300
		7523 車輛運搬具取得支出	377,000	375,740	1,260
		7524 器具及び備品取得支出	1,095,000	502,028	592,972
		7525 その他の取得支出	604,000	596,200	7,800
	出	0145 固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000
	施設整備等支出計(5)	2,652,000	2,042,668	609,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201,000	1,053,934	-852,934	
	0214 積立資産取崩収入	3,736,000	3,720,000	16,000	

## 令和元年度 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,000	0	5,000
	入	8853 その他の積立資産取崩収入	3,731,000	3,720,000	11,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,392,000	2,286,281	105,719
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,392,000	2,286,281	105,719
		その他の活動収入計(7)	6,128,000	6,006,281	121,719
	出	0152 積立資産支出	17,715,000	17,700,000	15,000
		7641 退職給付引当資産支出	5,000	0	5,000
		7643 その他の積立資産支出	17,710,000	17,700,000	10,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,385,000	2,286,281	98,719
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,385,000	2,286,281	98,719
		その他の活動支出計(8)	20,100,000	19,986,281	113,719
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,972,000	-13,980,000	8,000	
予備費支出(10)		11,041,000	—	10,714,993	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-177,000	14,147,032	-14,324,032	
前期末支払資金残高(12)		177,000	128,232,705	-128,055,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	142,379,737	-142,379,737	