

## なかよし拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	保育事業収入	69,433,000	71,309,482	-1,876,482	
	施設型給付費収入	44,721,000	41,639,070	3,081,930	
	利用者等利用料収入	7,409,000	7,401,850	7,150	
	利用者等利用料収入 (一般)	7,409,000	7,401,850	7,150	
	その他の事業収入	17,303,000	22,268,562	-4,965,562	
	補助金事業収入 (一般)	7,705,000	12,762,762	-5,057,762	
	受託事業収入 (一般)	9,424,000	9,424,000	0	
	その他の事業収入	174,000	81,800	92,200	
	受取利息配当金収入	2,000	64	1,936	
	その他の収入	0	88,253	-88,253	
雑収入	0	88,253	-88,253		
事業活動収入計 (1)		69,435,000	71,397,799	-1,962,799	
事業活動による収支	人件費支出	47,214,000	51,109,787	-3,895,787	
	職員給料支出	25,152,000	30,154,179	-5,002,179	
	職員賞与支出	6,928,000	6,871,902	56,098	
	非常勤職員給与支出	9,928,000	9,848,068	79,932	
	法定福利費支出	5,206,000	4,235,638	970,362	
	事業費支出	9,761,000	9,797,409	-36,409	
	給食費支出	2,628,000	2,631,049	-3,049	
	医薬品費支出	24,000	22,880	1,120	
	保健衛生費支出	225,000	202,182	22,818	
	教養娯楽費支出	66,000	64,800	1,200	
	日用品費支出	68,000	50,162	17,838	
	保育材料費支出	795,000	910,702	-115,702	
	水道光熱費支出	3,189,000	3,123,395	65,605	
	消耗器具備品費支出	1,361,000	1,379,064	-18,064	
	保険料支出	90,000	89,820	180	
	賃借料支出	650,000	657,163	-7,163	
	車輛費支出	650,000	654,671	-4,671	
	雑支出	15,000	11,521	3,479	
	事務費支出	3,373,000	2,931,355	441,645	
	福利厚生費支出	500,000	130,600	369,400	
	職員被服費支出	191,000	164,102	26,898	
	研修研究費支出	200,000	203,072	-3,072	
	事務消耗品費支出	349,000	302,156	46,844	
	印刷製本費支出	127,000	123,593	3,407	
	修繕費支出	105,000	104,760	240	
	通信運搬費支出	412,000	390,324	21,676	
	会議費支出	25,000	20,489	4,511	
	業務委託費支出	502,000	501,100	900	
	手数料支出	96,000	101,401	-5,401	
	租税公課支出	68,000	67,700	300	
	保守料支出	602,000	677,344	-75,344	
渉外費支出	140,000	109,714	30,286		
諸会費	35,000	35,000	0		
雑支出	21,000	0	21,000		

## なかよし拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	事業活動支出計 (2)	60,348,000	63,838,551	-3,490,551	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,087,000	7,559,248	1,527,752	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000	3,000	0	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	800,000 800,000 7,724,000	83,880 83,880 7,328,105	716,120 716,120 395,895	
その他の活動支出計 (8)	8,524,000	7,411,985	1,112,015		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,521,000	-7,408,985	-1,112,015		
予備費支出 (10)	0 0	-	0		
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	566,000	150,263	415,737		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	566,000	150,263	415,737		