

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異
介護保険事業収入	184200000	184113878	86122
施設介護料収入	47000000	47589843	-589843
居宅介護料収入	13200000	620679	12579321
地域密着型介護料収入	113000000	112543611	456389
居宅介護支援介護料収入	0	12408348	-12408348
利用者等利用料収入	11000000	10951397	48603
保育事業収入	124200000	123156845	1043155
保育所運営費収入	106000000	105304860	695140
私立認定保育所利用料収入	2000000	1713349	286651
その他の事業収入	16200000	16138636	61364
経常経費寄附金収入	100000	100000	0
受取利息配当金収入	500	234	266
その他の収入	810000	804582	5418
雑収入	810000	804582	5418
事業活動収入計(1)	309310500	308175539	1134961
人件費支出	238604500	236733685	1870815
職員給料支出	116200000	115907729	292271
職員賞与支出	27900000	27291612	608388
非常勤職員給与支出	63000000	62369032	630968
退職給付支出	704500	705000	-500
法定福利費支出	30800000	30460312	339688
事業費支出	49385000	48882896	502104
給食費支出	21400000	21375659	24341
保健衛生費支出	640000	634774	5226
保育材料費支出	2600000	2590890	9110
水道光熱費支出	12720000	12753162	-33162
燃料費支出	1400000	1247144	152856
消耗器具備品費支出	8200000	7923342	276658
保険料支出	1775000	1768778	6222
賃借料支出	220000	211429	8571

雑支出（事業）	430000	377718	52282
事務費支出	15819000	15417305	401695
福利厚生費支出	4260000	4127758	132242
旅費交通費支出	270000	268403	1597
研修研究費支出	120000	114400	5600
事務消耗品費支出	230000	225201	4799
印刷製本費支出	560000	556740	3260
修繕費支出	2910000	2831763	78237
通信運搬費支出	1250000	1234272	15728
会議費支出	40000	40000	0
広報費支出	110000	97130	12870
業務委託費支出	4620000	4502548	117452
手数料支出	176000	158084	17916
土地・建物賃借料支出	738000	738000	0
諸会費支出	55000	55400	-400
雑支出（事務）	480000	467606	12394
支払利息支出	1719685	1719685	0
事業活動支出計(2)	305528185	302753571	2774614
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3782315	5421968	-1639653
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	20436000	20436000	0
固定資産取得支出	1100000	1062824	37176
器具及び備品取得支出	1100000	1062824	37176
施設整備等支出計(5)	21536000	21498824	37176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21536000	-21498824	-37176
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17753685	-16076856	-1676829
空行	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	20014224	27665703	-7651479
当期末支払資金残高(11)+(12)	2260539	11588847	-9328308