

理事長	所長		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	収入			
	介護保険事業収入	282,842,814	278,347,143	-4,495,671
	介護事業収入	282,767,814	278,292,623	-4,475,191
	介護報酬収入	228,917,814	225,949,763	-2,968,051
	利用者負担金収入(一般)	53,850,000	52,342,860	-1,507,140
	その他の事業収入	75,000	54,520	-20,480
	補助金事業収入	75,000	54,520	-20,480
	保育事業収入	145,447,222	145,028,680	-418,542
	保育所運営費収入	139,757,222	139,653,480	-103,742
	その他の事業収入	5,690,000	5,375,200	-314,800
	補助金事業収入	5,450,000	5,228,400	-221,600
	一時保育利用料収入	160,000	69,000	-91,000
	延長保育利用料収入	80,000	77,800	-2,200
	その他の収入		11,250	11,250
	その他の収入		11,250	11,250
	受取利息配当金収入	61,500	24,514	-36,986
	受取利息配当金収入	61,500	24,514	-36,986
	その他の収入	1,190,000	977,553	-212,447
	雑収入	1,190,000	977,553	-212,447
事業活動収入計(1)	429,541,536	424,389,140	-5,152,396	
業 活 動 に	支出			
	人件費支出	290,789,810	287,866,838	2,922,972
	職員給料支出	144,414,336	143,014,480	1,399,856
	本俸	125,163,100	124,483,925	679,175
	管理職手当	1,737,648	1,723,668	13,980
	時間外手当	2,620,000	2,572,729	47,271
	深夜手当	2,550,000	2,502,530	47,470
	休日手当	30,000		30,000
	特殊業務手当	2,989,000	2,923,000	66,000
	住宅手当	810,000	810,000	
	通勤手当	3,013,700	2,894,000	119,700
	扶養手当	1,479,500	1,450,000	29,500
	給与改善費	1,406,388	1,295,040	111,348
	深夜残業手当	50,000	11,724	38,276
	待機手当	365,000	181,000	184,000
	深夜勤務手当	2,200,000	2,166,864	33,136
	職員賞与支出	46,879,630	46,291,364	588,266
	期末手当	32,460,733	32,359,961	100,772
	勤勉手当	11,267,223	10,860,032	407,191
	寒冷地手当	3,151,674	3,071,371	80,303
非常勤職員給与支出	54,350,725	54,117,768	232,957	
派遣職員費支出	7,053,472	6,776,886	276,586	
退職給付支出	5,079,500	5,016,519	62,981	
法定福利費支出	33,012,147	32,649,821	362,326	
事業費支出	64,282,914	62,996,507	1,286,407	
給食費支出	19,110,090	18,956,448	153,642	

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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 入 支	出	保健衛生費支出	3,764,000	3,685,529	78,471
		医療費支出	200,000		200,000
		保育材料費支出	2,560,000	2,537,524	22,476
		水道光熱費支出	17,105,000	17,081,781	23,219
		燃料費支出	10,100,000	9,916,410	183,590
		消耗器具備品費支出	1,525,000	1,464,822	60,178
		保険料支出	195,000	195,000	
		賃借料支出	4,310,000	4,266,148	43,852
		車輛費支出	2,800,000	2,787,958	12,042
		その他の費用支出	1,550,000	1,514,566	35,434
		雑支出	1,063,824	590,321	473,503
		事務費支出	35,581,020	32,927,074	2,653,946
		福利厚生費支出	3,330,000	3,064,118	265,882
		職員被服費支出	943,000	848,686	94,314
		旅費交通費支出	395,000	225,680	169,320
		研修研究費支出	433,000	359,190	73,810
		事務消耗品費支出	1,943,000	1,823,992	119,008
		水道光熱費支出	1,965,000	1,897,888	67,112
		燃料費支出	1,375,000	1,289,138	85,862
		修繕費支出	6,624,020	6,508,134	115,886
		通信運搬費支出	1,430,000	1,353,161	76,839
		会議費支出	610,000	172,627	437,373
		広報費支出	30,000		30,000
		業務委託費支出	6,450,000	6,323,896	126,104
		手数料支出	153,000	97,626	55,374
		保険料支出	2,580,000	2,274,150	305,850
		賃借料支出	2,660,000	2,594,308	65,692
		租税公課支出	310,000	227,578	82,422
		保守料支出	3,005,000	2,734,020	270,980
		雑支出	1,345,000	1,132,882	212,118
支払利息支出	5,294,100	4,997,056	297,044		
支払利息支出	5,294,100	4,997,056	297,044		
		事業活動支出計(2)	395,947,844	388,787,475	7,160,369
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,593,692	35,601,665	2,007,973
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,344,000	35,954,000	6,390,000
		設備資金借入金元金償還支出	42,344,000	35,954,000	6,390,000
		施設整備等支出計(5)	42,344,000	35,954,000	6,390,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,344,000	-35,954,000	6,390,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,206,060	11,900,000	-5,306,060
	拠点区分間繰入金収入	17,206,060	11,900,000	-5,306,060
	その他の活動収入計(7)	24,206,060	18,900,000	-5,306,060
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,936,000	11,900,000	36,000
	拠点区分間繰入金支出	11,936,000	11,900,000	36,000
	その他の活動支出計(8)	18,936,000	18,900,000	36,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,270,060		-5,270,060
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,480,248	-352,335	3,127,913
前期末支払資金残高(12)		3,480,248	250,650,558	247,170,310
当期末支払資金残高(11)+(12)			250,298,223	250,298,223