

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	116,040,000	116,046,752	6,752	
	保育所運営費収入	88,912,000	88,913,620	1,620	
	その他の事業収入	27,128,000	27,133,132	5,132	
	補助金事業収入	27,128,000	27,133,132	5,132	
	借入金利息補助金収入	195,170	195,170		
	借入金利息補助金収入	195,170	195,170		
	受取利息配当金収入	6,800	14,586	7,786	
	受取利息配当金収入	6,800	14,586	7,786	
	その他の収入	953,950	957,350	3,400	
	利用者等外給食費収入	930,000	933,400	3,400	
雑収入	23,950	23,950			
	事業活動収入計(1)	117,195,920	117,213,858	17,938	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,141,409	75,787,933	353,476
		職員給料支出	30,975,000	30,840,593	134,407
		職員賞与支出	12,621,000	12,620,486	514
		非常勤職員給与支出	22,117,164	22,046,616	70,548
		退職給付支出	939,000	938,130	870
		法定福利費支出	9,489,245	9,342,108	147,137
		事業費支出	13,040,000	12,541,434	498,566
		給食費支出	4,830,000	4,734,243	95,757
		保健衛生費支出	80,000	58,999	21,001
		保育材料費支出	3,120,000	3,056,350	63,650
		水道光熱費支出	1,680,000	1,527,161	152,839
		燃料費支出	100,000	86,310	13,690
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,367,038	32,962
		保険料支出	400,000	387,980	12,020
		賃借料支出	950,000	886,350	63,650
		車輛費支出	80,000	52,922	27,078
		雑支出	400,000	384,081	15,919
		事務費支出	15,055,000	14,354,162	700,838
	福利厚生費支出	940,000	935,372	4,628	
	職員被服費支出	250,000	224,659	25,341	
	旅費交通費支出	120,000	86,500	33,500	
	研修研究費支出	600,000	513,415	86,585	
	事務消耗品費支出	600,000	531,522	68,478	
	印刷製本費支出	60,000	57,456	2,544	
	修繕費支出	6,650,000	6,565,687	84,313	
	通信運搬費支出	430,000	406,876	23,124	
	会議費支出	85,000	70,444	14,556	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	2,860,000	2,695,400	164,600	
	手数料支出	20,000	7,698	12,302	
	土地・建物賃借料支出	580,000	505,000	75,000	
	租税公課支出	40,000	18,500	21,500	
	保守料支出	620,000	616,564	3,436	
	雑支出	1,180,000	1,119,069	60,931	
	支払利息支出	727,538	727,538		
	支払利息支出	727,538	727,538		
その他の支出	930,000	933,400	-3,400		
利用者等外給食費支出	930,000	933,400	-3,400		
	事業活動支出計(2)	105,893,947	104,344,467	1,549,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,301,973	12,869,391	1,567,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,784,000	2,784,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,784,000	2,784,000	
		施設整備等収入計(4)	2,784,000	2,784,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,256,000	6,256,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,256,000	6,256,000	
		固定資産取得支出	1,570,000	1,538,508	31,492
	器具及び備品取得支出	1,570,000	1,538,508	31,492	
	施設整備等支出計(5)	7,826,000	7,794,508	31,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,042,000	-5,010,508	31,492	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	178,230	178,230	
		退職給付引当資産取崩収入	178,230	178,230	
		その他の活動収入計(7)	178,230	178,230	
	支出	積立資産支出	7,414,000	7,414,000	
		退職給付引当資産支出	714,000	714,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	6,700,000	6,700,000	
	その他の活動支出計(8)	7,414,000	7,414,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,235,770	-7,235,770		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-975,797	623,113	1,598,910	

前期末支払資金残高(12)	15,682,274	15,682,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,706,477	16,305,387	1,598,910