

拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	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	6,000	13,824	7,824
		受取利息配当金収入	6,000	13,824	7,824
		その他の収入	930,000	933,400	3,400
		利用者等外給食費収入	930,000	933,400	3,400
	事業活動収入計(1)	117,171,170	117,189,146	17,976	
	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	
車両費支出		80,000	52,922	27,078	
雑支出		400,000	384,081	15,919	
事務費支出		14,690,000	13,999,036	690,964	
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		50,000	16,500	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		50,000	38,044	11,956	
広報費支出		20,000		20,000	
業務委託費支出		2,800,000	2,637,400	162,600	
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		20,000	200	19,800	
保守料支出		620,000	616,564	3,436	
雑支出		1,000,000	942,643	57,357	
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)	105,528,947	103,989,341	1,539,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,642,223	13,199,805	1,557,582		
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	
		拠点区分間繰入金支出	371,000	361,126	9,874
		拠点区分間繰入金支出	371,000	361,126	9,874
		その他の活動支出計(8)	7,785,000	7,775,126	9,874
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,606,770	-7,596,896	9,874
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,006,547	592,401	1,598,948		
前期末支払資金残高(12)	13,660,566	13,660,566			

当期末支払資金残高(11)+(12)	12,654,019	14,252,967	1,598,948
--------------------	------------	------------	-----------