

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
事業収入	保育事業収入	204,755,747	204,816,485	60,738
	保育所運営費収入	115,132,978	115,146,030	13,052
	私的契約利用料収入	1,520,000	1,530,400	10,400
	その他の事業収入	88,102,769	88,140,055	37,286
	補助金事業収入	88,102,769	88,140,055	37,286
	借入金利息補助金収入	183,887	185,913	2,026
	借入金利息補助金収入	183,887	185,913	2,026
	受取利息配当金収入		2,300	2,300
	受取利息配当金収入		2,300	2,300
	その他の収入	3,000,000	2,965,978	-34,022
	利用者等外給食費収入	2,920,000	2,918,478	-1,522
	雑収入	80,000	47,500	-32,500
	事業活動収入計(1)	207,939,634	207,970,676	31,042
	事業活動に要する支出	人件費支出	141,801,769	141,854,582
職員給料支出		67,225,794	67,152,434	73,360
職員賞与支出		20,963,235	20,963,235	
非常勤職員給与支出		36,877,040	37,000,516	-123,476
退職給付支出		1,385,700	1,385,700	
法定福利費支出		15,350,000	15,352,697	-2,697
事業費支出		31,424,000	31,292,843	131,157
給食費支出		11,950,000	11,969,873	-19,873
保健衛生費支出		174,000	173,565	435
医療費支出		10,000		10,000
保育材料費支出		4,120,000	4,110,556	9,444
水道光熱費支出		4,650,000	4,639,216	10,784
燃料費支出		10,000		10,000
消耗器具備品費支出		9,800,000	9,787,603	12,397
賃借料支出		260,000	216,721	43,279
雑支出		450,000	395,309	54,691
事務費支出		20,071,396	19,939,933	131,463
福利厚生費支出		1,200,000	1,231,259	-31,259
旅費交通費支出		220,000	161,521	58,479
研修研究費支出		720,000	687,620	32,380
事務消耗品費支出		1,450,000	1,443,344	6,656
水道光熱費支出		430,000	515,440	-85,440
燃料費支出		10,000	5,954	4,046
修繕費支出		7,100,000	7,029,089	70,911
通信運搬費支出		348,000	391,317	-43,317
会議費支出		84,000	98,977	-14,977
広報費支出		2,900,000	2,891,484	8,516
業務委託費支出		4,800,000	4,782,390	17,610
手数料支出		144,000	128,084	15,916
保険料支出		211,896	211,896	
賃借料支出		130,000	19,440	110,560
租税公課支出		15,000	8,911	6,089
諸会費支出		153,500	158,800	-5,300
雑支出	155,000	174,407	-19,407	
支払利息支出	185,913	185,913		
支払利息支出	185,913	185,913		
その他の支出	2,920,000	2,918,478	1,522	
利用者等外給食費支出	2,920,000	2,918,478	1,522	
事業活動支出計(2)	196,403,078	196,191,749	211,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,536,556	11,778,927	242,371	
施収				

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	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	
		固定資産取得支出	20,942,188	20,661,271	280,917
		建物取得支出	4,439,805	4,439,805	
		器具及び備品取得支出	16,265,000	15,984,083	280,917
		構築物取得支出	174,383	174,383	
		無形固定資産取得支出	63,000	63,000	
		施設整備等支出計(5)	25,242,188	24,961,271	280,917
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,242,188	-24,961,271	280,917	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入			
	支	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動による収入計(7)			
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,600,000	14,600,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		894,368	1,417,656	523,288	
前期末支払資金残高(12)			14,441,845	14,441,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)		894,368	15,859,501	14,965,133	