

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	264,698,490	264,825,759	127,269	
	保育所運営費収入	114,752,940	114,741,210	-11,730	
	私的契約利用料収入	12,812,000	12,955,580	143,580	
	その他の事業収入	137,133,550	137,128,969	-4,581	
	補助金事業収入	137,133,550	137,128,969	-4,581	
	借入金利息補助金収入	569,110	569,110		
	借入金利息補助金収入	569,110	569,110		
	その他の収入	3,995,000	3,980,035	-14,965	
	利用者等外給食費収入	3,895,000	3,941,535	46,535	
	雑収入	100,000	38,500	-61,500	
	事業活動収入計(1)	269,262,600	269,374,904	112,304	
	事業活動に要する支出	人件費支出	195,467,208	195,478,492	-11,284
		職員給料支出	88,754,800	88,629,173	125,627
		職員賞与支出	29,961,285	29,955,115	6,170
非常勤職員給与支出		50,346,660	50,326,401	20,259	
派遣職員費支出		2,000,000	2,108,853	-108,853	
退職給付支出		1,832,700	1,832,700		
法定福利費支出		22,571,763	22,626,250	-54,487	
事業費支出		28,018,791	27,928,738	90,053	
給食費支出		16,207,711	16,153,345	54,366	
保健衛生費支出		576,000	519,161	56,839	
医療費支出		10,000		10,000	
保育材料費支出		2,500,000	2,482,770	17,230	
水道光熱費支出		6,384,255	6,358,655	25,600	
燃料費支出		10,000		10,000	
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,594,340	5,660	
賃借料支出		270,825	232,932	37,893	
雑支出		460,000	587,535	-127,535	
事務費支出		22,276,533	22,477,037	-200,504	
福利厚生費支出		1,539,000	1,594,324	-55,324	
旅費交通費支出		375,000	419,119	-44,119	
研修研究費支出		1,220,000	1,302,313	-82,313	
事務消耗品費支出		3,600,000	3,674,849	-74,849	
水道光熱費支出		664,000	674,145	-10,145	
燃料費支出		30,000	6,000	24,000	
修繕費支出		1,750,000	1,741,604	8,396	
通信運搬費支出		600,000	541,206	58,794	
会議費支出		36,000	52,770	-16,770	
広報費支出		1,700,000	1,697,004	2,996	
業務委託費支出		7,590,509	7,534,224	56,285	
手数料支出		384,000	432,774	-48,774	
保険料支出		517,720	514,920	2,800	
賃借料支出		539,904	539,904		
土地・建物賃借料支出		1,080,000	1,080,000		
租税公課支出		263,500	263,280	220	
諸会費支出	146,900	145,500	1,400		
雑支出	240,000	263,101	-23,101		
支払利息支出	850,259	850,259			
支払利息支出	850,259	850,259			
その他の支出	3,940,000	3,941,535	-1,535		
利用者等外給食費支出	3,940,000	3,941,535	-1,535		
事業活動支出計(2)	250,552,791	250,676,061	-123,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,709,809	18,698,843	-10,966	
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 出	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	
		固定資産取得支出	600,000	599,269	731
		器具及び備品取得支出	600,000	599,269	731
		施設整備等支出計(5)	4,260,000	4,259,269	731
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,260,000	-4,259,269	731	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		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)	10,400,000	10,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,400,000	-10,400,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,049,809	4,039,574	-10,235	
	前期末支払資金残高(12)		5,855,084	5,855,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,049,809	9,894,658	5,844,849	