

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	208,139,948	208,277,206	137,258
	保育所運営費収入	112,948,210	112,948,210	
	私的契約利用料収入	4,710,000	4,763,000	53,000
	その他の事業収入	90,481,738	90,565,996	84,258
	補助金事業収入	90,481,738	90,565,996	84,258
	借入金利息補助金収入	401,200	401,200	
	借入金利息補助金収入	401,200	401,200	
	その他の収入	3,060,000	3,010,204	-49,796
	利用者等外給食費収入	2,980,000	2,971,954	-8,046
	雑収入	80,000	38,250	-41,750
	事業活動収入計(1)	211,601,148	211,688,610	87,462
	事業活動に要する支出	人件費支出	137,305,571	137,435,479
職員給料支出		57,037,586	56,987,194	50,392
職員賞与支出		17,817,105	17,817,105	
非常勤職員給与支出		44,720,480	44,721,311	-831
派遣職員費支出		1,550,000	1,753,488	-203,488
退職給付支出		1,430,400	1,430,400	
法定福利費支出		14,750,000	14,725,981	24,019
事業費支出		27,138,000	27,166,096	-28,096
給食費支出		12,700,000	12,866,362	-166,362
医薬品費支出		10,000	10,000	
保健衛生費支出		250,000	207,261	42,739
保育材料費支出		3,000,000	3,012,094	-12,094
水道光熱費支出		6,200,000	6,184,825	15,175
燃料費支出		10,000	10,000	
消耗器具備品費支出		3,650,000	3,628,197	21,803
賃借料支出		238,000	190,480	47,520
雑支出		1,080,000	1,076,877	3,123
事務費支出		14,500,500	14,472,325	28,175
福利厚生費支出		1,500,000	1,513,134	-13,134
旅費交通費支出		200,000	196,178	3,822
研修研究費支出		1,020,000	1,095,572	-75,572
事務消耗品費支出		1,480,000	1,433,278	46,722
水道光熱費支出		650,000	686,074	-36,074
燃料費支出		20,000	8,166	11,834
修繕費支出		1,550,000	1,548,741	1,259
通信運搬費支出		488,000	485,113	2,887
会議費支出		150,000	170,098	-20,098
広報費支出		1,350,000	1,343,853	6,147
業務委託費支出		4,940,000	4,929,400	10,600
手数料支出		100,000	91,020	8,980
保険料支出		320,000	306,720	13,280
賃借料支出		400,000	322,320	77,680
租税公課支出		55,000	8,000	47,000
諸会費支出		126,500	116,500	10,000
雑支出	151,000	218,158	-67,158	
支払利息支出	564,400	564,400		
支払利息支出	564,400	564,400		
その他の支出	2,980,000	2,971,954	8,046	
利用者等外給食費支出	2,980,000	2,971,954	8,046	
流動資産評価損等による資金減少額		38,400	-38,400	
徴収不能額		38,400	-38,400	
事業活動支出計(2)	182,488,471	182,648,654	-160,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,112,677	29,039,956	-72,721	

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	
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	4,150,000	4,150,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	
		固定資産取得支出	34,350,000	34,345,557	4,443
		器具及び備品取得支出	850,000	863,157	-13,157
		建設仮勘定取得支出	33,500,000	33,482,400	17,600
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		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)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		212,677	144,399	-68,278	
前期末支払資金残高(12)			24,220,783	24,220,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,677	24,365,182	24,152,505	