

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 | 134,433,074 | 134,433,074 | 0 |
| | 保育所運営費収入 | 97,302,220 | 97,302,220 | 0 |
| | その他の事業収入 | 37,130,854 | 37,130,854 | 0 |
| | 補助金事業収入 | 37,130,854 | 37,130,854 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,226,650 | 1,226,650 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,226,650 | 1,226,650 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,070,000 | 2,020,000 | -50,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,070,000 | 2,020,000 | -50,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 4,746 | -1,254 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 4,746 | -1,254 |
| | その他の収入 | 3,080,432 | 1,729,701 | -1,350,731 |
| | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 694,600 | -5,400 |
| | 雑収入 | 2,380,432 | 1,035,101 | -1,345,331 |
| | 事業活動収入計(1) | 140,816,156 | 139,414,171 | -1,401,985 |
| 支出 | 人件費支出 | 106,790,000 | 106,765,763 | 24,237 |
| | 職員給料支出 | 56,840,000 | 56,837,913 | 2,087 |
| | 職員賞与支出 | 17,830,000 | 17,821,425 | 8,575 |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,430,000 | 15,424,786 | 5,214 |
| | 派遣職員費支出 | 1,507,000 | 1,507,000 | 0 |
| | 退職給付支出 | 2,513,000 | 2,512,230 | 770 |
| | 法定福利費支出 | 12,670,000 | 12,662,409 | 7,591 |
| | 事業費支出 | 18,844,000 | 18,824,685 | 19,315 |
| | 給食費支出 | 8,140,000 | 8,132,973 | 7,027 |
| | 保健衛生費支出 | 530,000 | 523,488 | 6,512 |
| | 保育材料費支出 | 3,215,000 | 3,213,375 | 1,625 |
| | 水道光熱費支出 | 2,000,000 | 1,998,215 | 1,785 |
| | 燃料費支出 | 76,000 | 75,354 | 646 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,234,000 | 3,233,962 | 38 |
| | 保険料支出 | 31,000 | 30,030 | 970 |
| | 賃借料支出 | 1,608,000 | 1,607,288 | 712 |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 事務費支出 | 9,127,000 | 9,094,278 | 32,722 |
| | 福利厚生費支出 | 622,000 | 621,804 | 196 |
| | 職員被服費支出 | 182,000 | 181,332 | 668 |
| | 旅費交通費支出 | 129,000 | 124,484 | 4,516 |
| | 研修研究費支出 | 1,110,000 | 1,109,540 | 460 |
| | 事務消耗品費支出 | 70,000 | 69,571 | 429 |
| | 印刷製本費支出 | 110,000 | 102,065 | 7,935 |
| | 修繕費支出 | 1,202,000 | 1,201,382 | 618 |
| | 通信運搬費支出 | 645,000 | 644,842 | 158 |
| | 会議費支出 | 393,000 | 387,686 | 5,314 |
| | 広報費支出 | 238,000 | 237,600 | 400 |
| | 業務委託費支出 | 1,468,000 | 1,467,573 | 427 |
| | 手数料支出 | 102,000 | 98,476 | 3,524 |
| | 保険料支出 | 80,000 | 79,818 | 182 |
| | 賃借料支出 | 324,000 | 323,835 | 165 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 3,600 | 1,400 |
| 保守料支出 | 647,000 | 646,910 | 90 | |
| 雑支出 | 600,000 | 593,760 | 6,240 | |
| 支払利息支出 | 1,968,406 | 1,968,406 | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,968,406 | 1,968,406 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 136,729,406 | 136,653,132 | 76,274 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,086,750 | 2,761,039 | -1,325,711 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,393,750 | 6,393,750 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 6,393,750 | 6,393,750 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,695,000 | 1,695,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 1,695,000 | 1,695,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 8,088,750 | 8,088,750 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,303,000 | 11,303,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,303,000 | 11,303,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 5,027,900 | 5,025,788 | 2,112 |
| 器具及び備品取得支出 | 610,000 | 607,888 | 2,112 | |
| 構築物取得支出 | 4,180,000 | 4,180,000 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 237,900 | 237,900 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 16,330,900 | 16,328,788 | 2,112 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,242,150 | -8,240,038 | 2,112 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,603,000 | 5,603,000 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,423,000 | 1,423,000 | 0 |
| | 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | 4,180,000 | 4,180,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 5,603,000 | 5,603,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,412,000 | 1,412,000 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | 1,412,000 | 1,412,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,412,000 | 1,412,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,191,000 | 4,191,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 35,600 | 0 | 35,600 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -1,287,999 | -1,287,999 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,694,646 | 19,694,646 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,694,646 | 18,406,647 | -1,287,999 | |