

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	65,615,000	65,612,339	2,661
	保育所運営費収入	57,348,000	57,347,420	580
	その他の事業収入	8,267,000	8,264,919	2,081
	補助金事業収入	2,933,000	2,932,469	531
	受託事業収入	5,182,000	5,181,350	650
	その他の事業収入	152,000	151,100	900
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	27,000	26,462	538
	受取利息配当金収入	27,000	26,462	538
	その他の収入	880,000	879,800	200
	受入研修費収入	61,000	61,000	
	利用者等外給食費収入	689,000	688,800	200
	雑収入	130,000	130,000	
事業活動収入計(1)	66,523,000	66,518,601	4,399	
活動	支出			
	人件費支出	51,456,000	49,574,945	1,881,055
	職員給料支出	32,053,000	32,052,460	540
	職員賞与支出	12,500,000	10,697,360	1,802,640
	非常勤職員給与支出	190,000	160,000	30,000
	退職給付支出	450,000	402,300	47,700
	法定福利費支出	6,263,000	6,262,825	175
	事業費支出	9,154,000	7,967,631	1,186,369
	給食費支出	5,000,000	4,142,491	857,509
	保健衛生費支出	270,000	265,369	4,631
	保育材料費支出	780,000	562,779	217,221
	水道光熱費支出	1,500,000	1,435,488	64,512
	燃料費支出	303,000	302,392	608
	消耗器具備品費支出	445,000	444,166	834
	保険料支出	283,000	282,400	600
	賃借料支出	179,000	139,860	39,140
	車輛費支出	231,000	230,435	565
	雑支出	163,000	162,251	749
	事務費支出	4,112,000	3,248,098	863,902
	福利厚生費支出	150,000	113,730	36,270
	職員被服費支出	120,000	4,200	115,800
	旅費交通費支出	60,000	38,408	21,592
	研修研究費支出	150,000	96,340	53,660
	印刷製本費支出	422,000	421,221	779
	修繕費支出	1,500,000	1,310,150	189,850
	通信運搬費支出	220,000	144,734	75,266
	業務委託費支出	1,000,000	788,152	211,848
手数料支出	60,000	17,016	42,984	
土地・建物賃借料支出	40,000	40,000		
租税公課支出	100,000	87,300	12,700	
雑支出	290,000	186,847	103,153	
その他の支出	689,000	688,800	200	
利用者等外給食費支出	689,000	688,800	200	
事業活動支出計(2)	65,411,000	61,479,474	3,931,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,112,000	5,039,127	-3,927,127	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	920,000	918,486	1,514
器具及び備品取得支出	595,000	594,036	964	
その他の資産取得支出	325,000	324,450	550	

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
よる 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	920,000	918,486	1,514
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-920,000	-918,486	-1,514
その 他の	収入			
	その他の活動収入計(7)			
活動 による	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
収支	出			
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,108,000	-879,359	-4,228,641
	前期末支払資金残高(12)	16,474,257	16,474,257	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,366,257	15,594,898	-4,228,641