

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	99,030,000	103,468,080	4,438,080
		保育所運営費収入	93,051,000	94,674,780	1,623,780
		その他の事業収入	5,979,000	8,793,300	2,814,300
		補助金事業収入	5,979,000	8,793,300	2,814,300
		受取利息配当金収入	7,000	3,573	-3,427
		受取利息配当金収入	7,000	3,573	-3,427
		その他の収入		27,497	27,497
		雑収入		27,497	27,497
		事業活動収入計(1)	99,037,000	103,499,150	4,462,150
		支出	人件費支出	68,372,200	68,124,829
	役員報酬支出		675,000	525,000	150,000
	職員給料支出		28,941,000	22,886,018	6,054,982
	職員賞与支出			5,798,492	-5,798,492
	非常勤職員給与支出		23,530,000	21,929,447	1,600,553
	派遣職員費支出		6,526,000	6,170,850	355,150
	退職給付支出		673,200	723,562	-50,362
	法定福利費支出		7,437,000	7,882,037	-445,037
	処遇改善事業一時金支出		590,000	2,209,423	-1,619,423
	事業費支出		15,094,400	15,335,355	-240,955
	給食費支出		9,491,000	9,057,940	433,060
保健衛生費支出	113,000		64,085	48,915	
保育材料費支出	1,490,000		1,476,567	13,433	
水道光熱費支出	225,400		266,020	-40,620	
消耗器具備品費支出	930,000		1,712,393	-782,393	
保険料支出	23,000		22,970	30	
賃借料支出	2,735,000		2,734,200	800	
車輛費支出	6,000		1,180	4,820	
雑支出	81,000			81,000	
事務費支出	9,739,400		11,699,934	-1,960,534	
福利厚生費支出	320,000		295,287	24,713	
職員被服費支出	102,000		154,101	-52,101	
旅費交通費支出	112,000		131,101	-19,101	
研修研究費支出	254,000		261,520	-7,520	
事務消耗品費支出	238,000		264,707	-26,707	
印刷製本費支出	324,000		268,613	55,387	
水道光熱費支出			1,500,000	-1,500,000	
修繕費支出	78,000		38,300	39,700	
通信運搬費支出	160,000		147,609	12,391	
会議費支出	57,000		19,867	37,133	
広報費支出	924,800	1,529,600	-604,800		
業務委託費支出	596,600	482,424	114,176		
手数料支出	41,600	33,928	7,672		
賃借料支出	352,800	352,800			
土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,920,000			
租税公課支出	10,000	5,200	4,800		
保守料支出	97,200	351,000	-253,800		
渉外費支出	81,000	78,054	2,946		
諸会費支出	905,400	861,570	43,830		
雑支出	165,000	4,253	160,747		
事業活動支出計(2)	93,206,000	95,160,118	-1,954,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,831,000	8,339,032	2,508,032	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,610,000	74,049,000	4,439,000
		施設整備等補助金収入	69,610,000	74,049,000	4,439,000
		設備資金借入金収入	35,000,000		-35,000,000
	設備資金借入金収入	35,000,000		-35,000,000	
	施設整備等収入計(4)	104,610,000	74,049,000	-30,561,000	
支出	固定資産取得支出	105,200,000	96,649,000	8,551,000	
	建物取得支出	97,200,000	96,408,000	792,000	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	241,000	7,759,000	
施設整備等支出計(5)	105,200,000	96,649,000	8,551,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-590,000	-22,600,000	-22,010,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期未払金支出		984,000	-984,000
	支出	長期未払金支出		984,000	-984,000
		その他の活動支出計(8)		984,000	-984,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-984,000	-984,000	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,241,000	-15,244,968	-19,485,968	
前期末支払資金残高(12)		6,857,469	6,857,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,098,469	-8,387,499	-19,485,968	