

事業所名	理事長	園長	出納者

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	
事業収入	保育事業収入	337,478,176	335,314,473	-2,163,703	
	保育所運営費収入	257,854,494	258,622,030	767,536	
	私的契約利用料収入	9,390,427	9,257,828	-132,599	
	私立認定保育所利用料収入		3,700	3,700	
	私的契約利用料収入	9,390,427	9,254,128	-136,299	
	その他の事業収入	70,233,255	67,434,615	-2,798,640	
	補助金事業収入	70,233,255	66,909,365	-3,323,890	
	その他の事業収入		525,250	525,250	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	124,981	142,149	17,168	
	受取利息配当金収入	124,981	142,149	17,168	
	その他の収入	4,719,394	5,175,541	456,147	
	受入研修費収入	20,000	36,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	3,936,394	4,225,310	288,916	
	雑収入	763,000	914,231	151,231	
	事業活動収入計(1)	342,422,551	340,732,163	-1,690,388	
	事業活動支出	人件費支出	223,753,292	223,481,678	271,614
		職員給料支出	128,305,375	128,187,674	117,701
職員給与支出		112,951,600	112,864,633	86,967	
職員諸手当支出		15,353,775	15,323,041	30,734	
職員賞与支出		25,265,606	25,169,618	95,988	
非常勤職員給与支出		38,950,000	38,914,498	35,502	
派遣職員費支出		3,340,000	3,336,330	3,670	
退職給付支出		1,544,000	1,543,500	500	
法定福利費支出		26,348,311	26,330,058	18,253	
事業費支出		50,888,831	50,712,651	176,180	
給食費支出		27,124,000	27,108,129	15,871	
保健衛生費支出		661,000	656,391	4,609	
保育材料費支出		4,444,474	4,385,368	59,106	
水道光熱費支出		11,080,000	11,051,606	28,394	
消耗器具備品費支出		3,766,800	3,719,718	47,082	
保険料支出		546,677	545,957	720	
賃借料支出		868,880	866,399	2,481	
車輛費支出		2,299,000	2,281,539	17,461	
雑支出		98,000	97,544	456	
事務費支出		35,071,649	34,866,069	205,580	
福利厚生費支出		879,773	869,241	10,532	
旅費交通費支出		800	800		
研修研究費支出		220,000	213,110	6,890	
事務消耗品費支出		264,469	256,899	7,570	
修繕費支出		6,724,222	6,683,237	40,985	
通信運搬費支出		574,393	567,005	7,388	
広報費支出		247,793	242,781	5,012	
業務委託費支出		13,445,965	13,395,570	50,395	
手数料支出		126,024	125,100	924	
賃借料支出		3,830,000	3,795,702	34,298	
土地・建物賃借料支出		4,690,000	4,659,674	30,326	
租税公課支出		70,300	69,700	600	
保守料支出		1,784,586	1,780,304	4,282	
雑支出		2,213,324	2,206,946	6,378	
支払利息支出		3,199,248	3,199,248		
支払利息支出		3,199,248	3,199,248		
その他の支出		5,970,000	5,955,690	14,310	
利用者等外給食費支出	5,970,000	5,955,690	14,310		
事業活動支出計(2)	318,883,020	318,215,336	667,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,539,531	22,516,827	-1,022,704		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
	設備資金借入金収入	61,200,000	61,200,000		
	設備資金借入金収入	61,200,000	61,200,000		
	施設整備等収入計(4)	62,400,000	62,400,000		
	設備資金借入金元金償還支出	23,258,965	23,258,965		
	設備資金借入金元金償還支出	23,258,965	23,258,965		
	固定資産取得支出	65,164,072	65,159,144	4,928	
	土地取得支出	33,200,000	33,200,000		
	建物取得支出	28,377,784	28,377,784		
器具及び備品取得支出	3,586,288	3,581,360	4,928		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,922,706	2,922,706			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,922,706	2,922,706			
施設整備等支出計(5)	91,345,743	91,340,815	4,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,945,743	-28,940,815	4,928		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000		
	保育所施設・施設整備積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,070,000	12,070,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,070,000	12,070,000		
	その他の活動による収入計(7)	23,570,000	23,570,000		
その他の活動による支	積立資産支出	4,900,000	4,900,000		
	保育所施設・施設整備積立資産支出	4,900,000	4,900,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,070,000	12,070,000		

事業所名

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
る 出 支	拠点区分間繰入金支出	12,070,000	12,070,000	
	その他の活動支出計(8)	16,970,000	16,970,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	6,600,000	
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,193,788	176,012	-1,017,776
前期末支払資金残高(12)		31,470,946	31,470,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,664,734	31,646,958	-1,017,776