

平成26年度資金収支計算書

(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	備 考	
収入	保育事業収入	( 73,527,000)	( 73,486,730)	( 40,270)		
	保育所運営費収入	( 73,500,000)	( 73,460,130)	( 39,870)		
	延長保育利用料収入	( 27,000)	( 26,600)	( 400)		
	その他収入	( 3,936,000)	( 3,876,900)	( 59,100)		
	経常経費補助金及び助成金収入	( 3,936,000)	( 3,876,900)	( 59,100)		
	国庫補助金収入	222,000	222,000	0		
	都道府県補助金収入	3,274,000	3,231,400	42,600		
	市区町村補助金収入	440,000	423,500	16,500		
	経常経費寄附金収入	( 53,000)	( 40,089)	( 12,911)		
	受取利息配当金収入	( 9,000)	( 5,376)	( 3,624)		
	その他の収入	( 2,555,000)	( 2,420,896)	( 134,104)		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,135,910	64,090		
	雑収入	1,355,000	1,284,986	70,014		
	事業活動収入計(1)	80,080,000	79,829,991	250,009		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 62,759,000)	( 62,718,133)	( 40,867)	
		役員報酬支出	30,000	30,000	0	
		職員給料支出	12,610,000	12,600,679	9,321	
		職員賞与支出	4,370,000	4,360,700	9,300	
		非常勤職員給与支出	34,820,000	34,816,934	3,066	
		退職給付支出	4,479,000	4,462,100	16,900	
		法定福利費支出	6,450,000	6,447,720	2,280	
		事業費支出	( 10,235,000)	( 9,747,763)	( 487,237)	
		給食費支出	4,900,000	4,851,475	48,525	
		保健衛生費支出	350,000	305,760	44,240	
		保育材料費支出	870,000	841,334	28,666	
		水道光熱費支出	2,520,000	2,503,269	16,731	
		燃料費支出	50,000	22,463	27,537	
		消耗器具備品費	375,000	360,313	14,687	
		保険料支出	180,000	130,460	49,540	
		賃借料支出	730,000	640,689	89,311	
		車輛費支出	160,000	92,000	68,000	
		雑支出	100,000		100,000	
		事務費支出	( 6,323,000)	( 5,342,519)	( 980,481)	
		福利厚生費支出	820,000	814,822	5,178	
		旅費交通費支出	250,000	224,996	25,004	
		研修研究費支出	100,000	69,000	31,000	
		事務消耗品費	450,000	355,496	94,504	
		印刷製本費支出	340,000	250,242	89,758	
		修繕費支出	500,000	384,351	115,649	
		通信運搬費支出	340,000	248,556	91,444	
		会議費支出	122,000	53,600	68,400	
		広報費支出	18,000	12,960	5,040	
		業務委託費支出	1,718,000	1,656,290	61,710	
手数料支出	75,000	14,698	60,302			
土地・建物賃借料支出	280,000	280,000	0			
租税公課支出	500,000	427,260	72,740			
保守料支出	70,000	64,800	5,200			
雑支出	740,000	485,448	254,552			

平成26年度資金収支計算書

(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	備 考	
事業活動による収支	支出					
	支払利息支出	( 115,000)	( 79,799)	( 35,201)		
	その他の支出	( 1,200,000)	( 1,135,910)	( 64,090)		
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,135,910	64,090		
	事業活動支出計(2)	80,632,000	79,024,124	1,607,876		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△552,000	805,867	△1,357,867		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出	( 1,704,000)	( 1,704,000)	( 0)		
	固定資産取得支出	( 1,300,000)	( 1,231,500)	( 68,500)		
	基本財産・建物取得支出	160,000	157,500	2,500		
	構築物取得支出	240,000	210,000	30,000		
器具及び備品取得支出	900,000	864,000	36,000			
	施設整備等支出計(5)	3,004,000	2,935,500	68,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,004,000	△2,935,500	△68,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	( 3,950,000)	( 3,950,000)	( 0)		
	人件費積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	( 245,000)	( 144,743)	( 100,257)		
	その他の活動による収入	( 2,819,000)	( 2,818,480)	( 520)		
	退職共済預け金返還金収入	2,819,000	2,818,480	520		
		その他の活動収入計(7)	7,014,000	6,913,223	100,777	
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	( 245,000)	( 144,743)	( 100,257)		
その他の活動による支出	( 386,000)	( 267,160)	( 118,840)			
退職共済預け金支出	386,000	267,160	118,840			
	その他の活動支出計(8)	631,000	411,903	219,097		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,383,000	6,501,320	△118,320		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,827,000	4,371,687	△1,544,687		
	前期末支払資金残高(12)	4,391,386	4,391,386	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,218,386	8,763,073	△1,544,687		