

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる支	保育事業収入	545,425,910	552,830,160	7,404,250
	保育所運営費収入	470,353,590	468,979,840	-1,373,750
	私的契約利用料収入	6,254,600	7,147,850	893,250
	延長保育収入	1,895,800	2,108,200	212,400
	一時保育収入	273,000	293,400	20,400
	バス利用料	1,822,800	1,610,750	-212,050
	主食代	2,263,000	3,135,500	872,500
	私立認定保育所利用料収入	307,500	387,500	80,000
	その他の事業収入	68,510,220	76,314,970	7,804,750
	補助金事業収入	68,505,620	70,457,720	1,952,100
	障害児保育加算補助金収入	4,538,400	4,538,400	
	延長保育補助金収入	18,212,000	23,616,000	5,404,000
	開所時間延長補助金収入	5,340,000		-5,340,000
	産休代替補助金収入	1,782,120	2,077,740	295,620
	子育て支援補助金収入	21,880,000	21,880,000	
	施設機能強化推進費補助金収入	300,460	450,100	149,640
	処遇改善費補助金収入	12,045,000	12,178,000	133,000
	私立保育園補助金	710,000	90,000	-620,000
	防音関連維持費	750,000	934,000	184,000
	家庭支援事業	1,817,640	1,817,640	
	環境整備補助金収入		725,840	725,840
	地域活動事業補助金収入	600,000	900,000	300,000
	一時預かり事業補助金収入	530,000	530,000	
	民間保育所運営費補助事業収入		720,000	720,000
	受託事業収入		5,849,350	5,849,350
	その他の事業収入	4,600	7,900	3,300
	経常経費寄附金収入	231,400	418,000	186,600
経常経費寄附金収入	231,400	418,000	186,600	
受取利息配当金収入	9,279	12,381	3,102	
受取利息配当金収入	9,279	12,381	3,102	
その他の収入	2,058,180	2,669,430	611,250	
雑収入	2,058,180	2,669,430	611,250	
職員給食費収入	2,058,180	2,075,530	17,350	
諸口		593,900	593,900	
事業活動収入計(1)	547,724,769	555,929,971	8,205,202	
人件費支出	335,040,203	339,334,622	-4,294,419	
職員給料支出	122,453,843	128,653,672	-6,199,829	
本俸	107,121,200	106,849,800	271,400	
超過勤務	4,697,643	4,098,768	598,875	
その他諸手当	10,635,000	17,705,104	-7,070,104	
職員賞与支出	48,879,951	40,880,256	7,999,695	
非常勤職員給与支出	120,905,883	127,165,446	-6,259,563	
給与	98,924,740	103,226,185	-4,301,445	
超過勤務	2,295,564	1,631,914	663,650	
非常勤賞与支出	12,071,079	6,625,160	5,445,919	
その他諸手当	7,614,500	14,474,687	-6,860,187	
嘱託医手当		1,207,500	-1,207,500	
退職給付支出	4,291,200	4,291,200		
法定福利費支出	38,509,326	38,344,048	165,278	
事業費支出	79,270,382	81,185,020	-1,914,638	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	給食費支出	39,889,501	40,328,325	-438,824
	保健衛生費支出	1,231,158	1,192,635	38,523
	保育材料費支出	8,398,289	9,162,776	-764,487
	水道光熱費支出	14,463,573	14,287,344	176,229
	消耗器具備品費支出	11,170,668	12,131,084	-960,416
	保険料支出		2,110	-2,110
	車輛費支出	3,972,612	3,930,260	42,352
	雑支出	144,581	150,486	-5,905
	事務費支出	28,535,803	33,625,329	-5,089,526
	福利厚生費支出	3,100,000	3,221,080	-121,080
	旅費交通費支出	291,420	291,420	
	研修研究費支出	399,900	399,900	
	水道光熱費支出	480,000	480,000	
	修繕費支出	1,257,587	1,516,313	-258,726
	通信運搬費支出	2,615,384	2,435,556	179,828
	業務委託費支出	10,790,451	12,788,620	-1,998,169
	手数料支出	405,406	688,999	-283,593
	保険料支出	2,172,855	2,611,955	-439,100
	賃借料支出	1,779,950	1,852,610	-72,660
	土地・建物賃借料支出	2,310,000	3,908,420	-1,598,420
	租税公課支出	257,980	250,700	7,280
	保守料支出	1,622,675	1,798,475	-175,800
	諸会費支出	611,800	611,600	200
	雑支出	440,395	769,681	-329,286
	支払利息支出	2,357,095	2,438,923	-81,828
	支払利息支出	2,357,095	2,438,923	-81,828
	事業活動支出計(2)	445,203,483	456,583,894	-11,380,411
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,521,286	99,346,077	-3,175,209	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	164,168,000	164,168,000	
	施設整備等補助金収入	164,168,000	164,168,000	
	設備資金借入金収入	143,600,000	155,100,000	11,500,000
	設備資金借入金収入	143,600,000	155,100,000	11,500,000
	固定資産売却収入	15,750,000		-15,750,000
	その他の売却収入	15,750,000		-15,750,000
	その他の施設整備等による収入	15,000,000		-15,000,000
	その他の収入	15,000,000		-15,000,000
	施設整備等収入計(4)	338,518,000	319,268,000	-19,250,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,980,000	100,987,200	-91,007,200
	設備資金借入金元金償還支出	9,980,000	100,987,200	-91,007,200
	固定資産取得支出	480,625,000	401,352,062	79,272,938
	土地取得支出	13,600,000	15,296,695	-1,696,695
	器具及び備品取得支出		640,000	-640,000
建設仮勘定取得支出	467,025,000	385,415,367	81,609,633	
施設整備等支出計(5)	490,605,000	502,339,262	-11,734,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,087,000	-183,071,262	-30,984,262	
その他	積立資産取崩収入	37,530,471	37,530,471	
	その他の積立資産取崩収入	37,530,471	37,530,471	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	35,530,471	35,530,471	
	拠点区分間繰入金収入	161,441,719	192,312,480	30,870,761

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	161,441,719	192,312,480	30,870,761
	その他の活動による収入計(7)	198,972,190	229,842,951	30,870,761
	積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	保育所・施設設備整備積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	事業区分間繰入金支出	69,842,232		69,842,232
	拠点区分間繰入金支出	106,976,735	192,312,480	-85,335,745
	拠点区分間繰入金支出	106,976,735	192,312,480	-85,335,745
	その他の活動支出計(8)	176,818,967	194,312,480	-17,493,513
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,153,223	35,530,471	13,377,248
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,412,491	-48,194,714	-20,782,223	
前期末支払資金残高(12)		85,028,356	85,028,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,412,491	36,833,642	64,246,133	