


## 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
事業収入	保育事業収入	177,832,910	178,825,880	992,970
	保育所運営費収入	155,557,070	155,552,750	-4,320
	私的契約利用料収入	2,571,600	2,696,050	124,450
	延長保育収入	815,800	909,200	93,400
	一時保育収入	273,000	293,400	20,400
	バス利用料	754,800	763,950	9,150
	主食代	728,000	729,500	1,500
	その他の事業収入	19,704,240	20,577,080	872,840
	補助金事業収入	19,699,640	20,572,480	872,840
	障害児保育加算補助金収入	2,723,040	2,723,040	
	延長保育補助金収入	4,553,000	5,904,000	1,351,000
	開所時間延長補助金収入	1,335,000		-1,335,000
	子育て支援補助金収入	4,780,000	4,780,000	
	施設機能強化推進費補助金収入	150,960	150,960	
	処遇改善費補助金収入	3,560,000	3,561,000	1,000
	防音関連維持費	250,000	380,000	130,000
	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
	一時預かり事業補助金収入	530,000	530,000	
	その他の事業収入	4,600	4,600	
受取利息配当金収入	1,472	1,472		
受取利息配当金収入	1,472	1,472		
その他の収入	766,380	724,030	-42,350	
雑収入	766,380	724,030	-42,350	
職員給食費収入	766,380	724,030	-42,350	
事業活動収入計(1)	178,600,762	179,551,382	950,620	
事業活動に要する支出	人件費支出	106,141,485	105,869,755	271,730
	職員給料支出	37,316,100	39,049,074	-1,732,974
	本俸	32,447,000	32,175,600	271,400
	超過勤務	1,900,000	1,547,122	352,878
	その他諸手当	2,969,100	5,326,352	-2,357,252
	職員賞与支出	14,964,395	12,121,516	2,842,879
	非常勤職員給与支出	39,839,365	40,751,620	-912,255
	給与	33,269,680	33,332,086	-62,406
	超過勤務	735,451	662,404	73,047
	非常勤賞与支出	3,210,634	1,797,030	1,413,604
	その他諸手当	2,623,600	4,660,100	-2,036,500
	嘱託医手当		300,000	-300,000
	退職給付支出	1,564,500	1,564,500	
	法定福利費支出	12,457,125	12,383,045	74,080
	事業費支出	27,059,620	26,820,466	239,154
	給食費支出	14,705,938	14,442,618	263,320
	保健衛生費支出	415,158	405,673	9,485
	保育材料費支出	2,480,524	2,503,557	-23,033
	水道光熱費支出	4,246,000	4,015,412	230,588
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,853,244	-253,244
車輛費支出	1,600,000	1,589,792	10,208	
雑支出	12,000	10,170	1,830	
事務費支出	8,980,526	9,782,544	-802,018	
福利厚生費支出	1,050,000	1,028,150	21,850	

## 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	
支	出	旅費交通費支出	46,000	46,000	
		研修研究費支出	138,200	138,200	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	
		修繕費支出	870,000	1,023,900	-153,900
		通信運搬費支出	466,000	424,029	41,971
		業務委託費支出	2,490,451	2,580,419	-89,968
		手数料支出	120,000	110,559	9,441
		保険料支出	848,240	856,240	-8,000
		賃借料支出	955,260	955,260	
		土地・建物賃借料支出	620,000	1,300,000	-680,000
		租税公課支出	100,000	89,400	10,600
		保守料支出	824,375	836,450	-12,075
		諸会費支出	166,000	166,000	
		雑支出	166,000	107,937	58,063
		支払利息支出	228,397	220,124	8,273
		支払利息支出	228,397	220,124	8,273
事業活動支出計(2)		142,410,028	142,692,889	-282,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,190,734	36,858,493	667,759	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	14,000,000		-14,000,000
		その他の売却収入	14,000,000		-14,000,000
		施設整備等収入計(4)	14,000,000		-14,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,484,000	4,484,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,484,000	4,484,000	
		固定資産取得支出		-13,840,000	13,840,000
		器具及び備品取得支出		160,000	-160,000
		建設仮勘定取得支出		-14,000,000	14,000,000
施設整備等支出計(5)	4,484,000	-9,356,000	13,840,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,516,000	9,356,000	-160,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,811,645	7,811,645	
		その他の積立資産取崩収入	7,811,645	7,811,645	
		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	5,811,645	5,811,645	
		拠点区分間繰入金収入		138,580	138,580
		拠点区分間繰入金収入		138,580	138,580
	その他の活動による収入計(7)	7,811,645	7,950,225	138,580	
	支出	拠点区分間繰入金支出	76,548,812	78,114,349	-1,565,537
		拠点区分間繰入金支出	76,548,812	78,114,349	-1,565,537
		その他の活動支出計(8)	76,548,812	78,114,349	-1,565,537
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68,737,167	-70,164,124	-1,426,957	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,030,433	-23,949,631	-919,198	
前期末支払資金残高(12)			36,174,482	36,174,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-23,030,433	12,224,851	35,255,284	