

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	125,063,310	124,890,870	-172,440
	保育所運営費収入	106,638,550	106,903,270	264,720
	私的契約利用料収入	1,685,200	1,020,200	-665,000
	延長保育収入	410,200	248,500	-161,700
	バス利用料	552,000	338,200	-213,800
	主食代	723,000	433,500	-289,500
	その他の事業収入	16,739,560	16,967,400	227,840
	補助金事業収入	16,739,560	16,965,000	225,440
	障害児保育加算補助金収入	1,815,360	1,815,360	
	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
	産休代替補助金収入	769,200	750,000	-19,200
	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		149,640	149,640
	処遇改善費補助金収入	3,237,000	3,261,000	24,000
	防音関連維持費	250,000	305,000	55,000
	その他の事業収入		2,400	2,400
	経常経費寄附金収入	2,400		-2,400
	経常経費寄附金収入	2,400		-2,400
	受取利息配当金収入	5,837	7,122	1,285
受取利息配当金収入	5,837	7,122	1,285	
その他の収入	433,800	486,000	52,200	
雑収入	433,800	486,000	52,200	
職員給食費収入	433,800	486,000	52,200	
事業活動収入計(1)	125,505,347	125,383,992	-121,355	
事業活動に要する支出	人件費支出	79,389,221	79,320,394	68,827
	職員給料支出	27,389,297	28,896,514	-1,507,217
	本俸	23,796,000	23,796,000	
	超過勤務	849,497	677,058	172,439
	その他諸手当	2,743,800	4,423,456	-1,679,656
	職員賞与支出	10,952,874	9,507,860	1,445,014
	非常勤職員給与支出	31,184,201	30,938,953	245,248
	給与	25,281,400	24,807,420	473,980
	超過勤務	564,379	372,903	191,476
	非常勤賞与支出	3,477,422	1,906,130	1,571,292
	その他諸手当	1,861,000	3,545,000	-1,684,000
	嘱託医手当		307,500	-307,500
	退職給付支出	894,000	894,000	
	法定福利費支出	8,968,849	9,083,067	-114,218
	事業費支出	16,732,953	16,724,690	8,263
	給食費支出	8,211,753	8,343,935	-132,182
	保健衛生費支出	270,000	259,682	10,318
	保育材料費支出	1,200,000	1,432,516	-232,516
	水道光熱費支出	3,250,000	3,251,943	-1,943
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,444,781	55,219
車輛費支出	1,200,000	925,983	274,017	
雑支出	101,200	65,850	35,350	
事務費支出	7,680,938	9,466,075	-1,785,137	
福利厚生費支出	800,000	822,615	-22,615	
旅費交通費支出	146,060	146,060		

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	研修研究費支出	40,000	40,000	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	
		修繕費支出	307,637	307,673	-36
		通信運搬費支出	752,741	735,161	17,580
		業務委託費支出	3,100,000	4,587,879	-1,487,879
		手数料支出	100,000	99,041	959
		保険料支出	414,430	438,850	-24,420
		賃借料支出	545,370	513,030	32,340
		土地・建物賃借料支出	780,000	1,098,420	-318,420
		租税公課支出	85,000	76,500	8,500
		保守料支出	206,700	206,700	
		諸会費支出	143,000	143,000	
		雑支出	140,000	131,146	8,854
		支払利息支出	186,220	154,374	31,846
		支払利息支出	186,220	154,374	31,846
事業活動支出計(2)		103,989,332	105,665,533	-1,676,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,516,015	19,718,459	-1,797,556	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	13,600,000	25,100,000	11,500,000
		設備資金借入金収入	13,600,000	25,100,000	11,500,000
		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)		28,600,000	25,100,000	-3,500,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	2,407,200	-1,007,200
		設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	2,407,200	-1,007,200
		固定資産取得支出	13,600,000	10,256,695	3,343,305
		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		160,000	-160,000
建設仮勘定取得支出			-5,200,000	5,200,000	
施設整備等支出計(5)		15,000,000	12,663,895	2,336,105	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,600,000	12,436,105	-1,163,895	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,450,000	20,450,000	
		その他の積立資産取崩収入	20,450,000	20,450,000	
		保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	20,450,000	20,450,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,470,000	1,470,000
		拠点区分間繰入金収入		1,470,000	1,470,000
	その他の活動による収入計(7)		20,450,000	21,920,000	1,470,000
	支	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		69,544,301	-69,544,301
		拠点区分間繰入金支出		69,544,301	-69,544,301
		その他の活動支出計(8)	69,842,232	69,544,301	297,931
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,392,232	-47,624,301	1,767,931	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,276,217	-15,469,737	-1,193,520	
前期末支払資金残高(12)			22,693,483	22,693,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-14,276,217	7,223,746	21,499,963	