

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	122,590,860	122,606,660	15,800
	保育所運営費収入	106,880,600	106,287,200	-593,400
	私的契約利用料収入	1,128,800	1,219,100	90,300
	延長保育収入	446,800	497,800	51,000
	バス利用料	292,000	284,800	-7,200
	主食代	390,000	436,500	46,500
	その他の事業収入	14,581,460	15,100,360	518,900
	補助金事業収入	14,581,460	15,099,460	518,000
	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	513,960	513,960	
	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	149,500	149,500	
	処遇改善費補助金収入	2,270,000	2,378,000	108,000
	私立保育園補助金	430,000	90,000	-340,000
	防音関連維持費	250,000	249,000	-1,000
	地域活動事業補助金収入	300,000	600,000	300,000
	民間保育所運営費補助事業収入		435,000	435,000
	その他の事業収入		900	900
	受取利息配当金収入	900	1,098	198
受取利息配当金収入	900	1,098	198	
その他の収入	437,400	457,500	20,100	
雑収入	437,400	457,500	20,100	
職員給食費収入	437,400	457,500	20,100	
事業活動収入計(1)	123,029,160	123,065,258	36,098	
事業活動に要する支出	人件費支出	74,417,626	74,149,913	267,713
	職員給料支出	24,625,546	25,682,366	-1,056,820
	本俸	21,740,400	21,740,400	
	超過勤務	698,146	555,926	142,220
	その他諸手当	2,187,000	3,386,040	-1,199,040
	職員賞与支出	9,903,876	8,390,272	1,513,604
	非常勤職員給与支出	30,683,487	31,207,131	-523,644
	給与	25,111,200	25,325,800	-214,600
	超過勤務	600,000	371,431	228,569
	非常勤賞与支出	2,902,587	1,461,000	1,441,587
	その他諸手当	2,069,700	3,748,900	-1,679,200
	嘱託医手当		300,000	-300,000
	退職給付支出	983,400	983,400	
	法定福利費支出	8,221,317	7,886,744	334,573
	事業費支出	16,783,895	16,849,286	-65,391
	給食費支出	8,600,000	8,339,449	260,551
	保健衛生費支出	300,000	280,155	19,845
	保育材料費支出	1,517,765	1,655,728	-137,963
	水道光熱費支出	3,600,000	3,462,703	137,297
	消耗器具備品費支出	2,180,000	2,263,062	-83,062
車輛費支出	572,612	836,924	-264,312	
雑支出	13,518	11,265	2,253	
事務費支出	6,230,865	6,521,859	-290,994	
福利厚生費支出	650,000	672,880	-22,880	
旅費交通費支出	6,600	6,600		

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	51,580	51,580		
	水道光熱費支出	120,000	120,000		
	修繕費支出	79,950	88,140	-8,190	
	通信運搬費支出	626,658	575,550	51,108	
	業務委託費支出	3,300,000	3,590,299	-290,299	
	手数料支出	105,407	98,915	6,492	
	保険料支出	501,370	509,370	-8,000	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課支出	23,900	23,900		
	保守料支出	201,600	218,400	-16,800	
	諸会費支出	154,800	154,600	200	
	雑支出	49,000	51,625	-2,625	
	支払利息支出	326,917	319,258	7,659	
支払利息支出	326,917	319,258	7,659		
	事業活動支出計(2)	97,759,303	97,840,316	-81,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,269,857	25,224,942	-44,915	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,096,000	4,096,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,096,000	4,096,000	
		固定資産取得支出		160,000	-160,000
		器具及び備品取得支出		160,000	-160,000
	施設整備等支出計(5)	4,096,000	4,256,000	-160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,096,000	-4,256,000	-160,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,268,826	9,268,826	
		その他の積立資産取崩収入	9,268,826	9,268,826	
		保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	9,268,826	9,268,826	
		拠点区分間繰入金収入		261,000	261,000
		拠点区分間繰入金収入		261,000	261,000
		その他の活動による収入計(7)	9,268,826	9,529,826	261,000
	支	拠点区分間繰入金支出	30,427,923	42,784,250	-12,356,327
		拠点区分間繰入金支出	30,427,923	42,784,250	-12,356,327
			その他の活動支出計(8)	30,427,923	42,784,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,159,097	-33,254,424	-12,095,327
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,760	-12,285,482	-12,300,242	
	前期末支払資金残高(12)		20,058,060	20,058,060	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,760	7,772,578	7,757,818	