

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
事業活動による収入	保育事業収入	119,938,830	119,362,600	-576,230
	保育所運営費収入	101,277,370	100,236,620	-1,040,750
	私的契約利用料収入	869,000	917,700	48,700
	延長保育収入	223,000	272,200	49,200
	バス利用料	224,000	223,500	-500
	主食代	422,000	422,000	
	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	17,484,960	17,820,780	335,820
	補助金事業収入	17,484,960	17,820,780	335,820
	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	498,960	813,780	314,820
	子育て支援補助金収入	7,540,000	7,540,000	
	処遇改善費補助金収入	2,978,000	2,978,000	
	私立保育園補助金	280,000		-280,000
	地域活動事業補助金収入	300,000	300,000	
	民間保育所運営費補助事業収入		285,000	285,000
	経常経費寄附金収入	229,000		-229,000
	経常経費寄附金収入	229,000		-229,000
	受取利息配当金収入	1,070	2,124	1,054
	受取利息配当金収入	1,070	2,124	1,054
	その他の収入	420,600	637,000	216,400
	雑収入	420,600	637,000	216,400
職員給食費収入	420,600	408,000	-12,600	
諸口		229,000	229,000	
	事業活動収入計(1)	120,589,500	120,001,724	-587,776
事業活動による支出	人件費支出	75,091,871	74,704,769	387,102
	職員給料支出	33,122,900	35,025,718	-1,902,818
	本俸	29,137,800	29,137,800	
	超過勤務	1,250,000	1,318,662	-68,662
	その他諸手当	2,735,100	4,569,256	-1,834,156
	職員賞与支出	13,058,806	10,860,608	2,198,198
	非常勤職員給与支出	19,198,830	19,162,196	36,634
	給与	15,262,460	14,951,120	311,340
	超過勤務	395,734	225,176	170,558
	非常勤賞与支出	2,480,436	1,461,000	1,019,436
	その他諸手当	1,060,200	2,224,900	-1,164,700
	嘱託医手当		300,000	-300,000
	退職給付支出	849,300	849,300	
	法定福利費支出	8,862,035	8,806,947	55,088
	事業費支出	18,693,914	19,196,347	-502,433
	給食費支出	8,371,810	8,095,420	276,390
	保健衛生費支出	246,000	244,189	1,811
	保育材料費支出	3,200,000	3,387,544	-187,544
	水道光熱費支出	3,367,573	3,379,680	-12,107
	消耗器具備品費支出	2,890,668	3,494,957	-604,289
	保険料支出		2,110	-2,110
	車輛費支出	600,000	577,561	22,439
	雑支出	17,863	14,886	2,977
事務費支出	5,643,474	6,738,439	-1,094,965	

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	福利厚生費支出	600,000	674,935	-74,935
		旅費交通費支出	92,760	92,760	
		研修研究費支出	170,120	170,120	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	
		修繕費支出		96,600	-96,600
		通信運搬費支出	769,985	690,056	79,929
		業務委託費支出	1,900,000	1,978,004	-78,004
		手数料支出	79,999	337,854	-257,855
		保険料支出	408,815	807,495	-398,680
		賃借料支出	279,320	384,320	-105,000
		土地・建物賃借料支出	550,000	550,000	
		租税公課支出	49,080	60,900	-11,820
		保守料支出	390,000	536,925	-146,925
		諸会費支出	148,000	148,000	
		雑支出	85,395	90,470	-5,075
		支払利息支出	1,615,561	1,745,167	-129,606
		支払利息支出	1,615,561	1,745,167	-129,606
事業活動支出計(2)		101,044,820	102,384,722	-1,339,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,544,680	17,617,002	-1,927,678	
施設整備等による収支	収	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	130,000,000	130,000,000	
		設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	
		固定資産売却収入	1,750,000		-1,750,000
		その他の売却収入	1,750,000		-1,750,000
	施設整備等収入計(4)		295,918,000	294,168,000	-1,750,000
	支	設備資金借入金元金償還支出		90,000,000	-90,000,000
		設備資金借入金元金償還支出		90,000,000	-90,000,000
		固定資産取得支出	467,025,000	404,775,367	62,249,633
器具及び備品取得支出			160,000	-160,000	
建設仮勘定取得支出	467,025,000	404,615,367	62,409,633		
施設整備等支出計(5)		467,025,000	494,775,367	-27,750,367	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-171,107,000	-200,607,367	-29,500,367	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	161,441,719	190,442,900	29,001,181
		拠点区分間繰入金収入	161,441,719	190,442,900	29,001,181
		その他の活動による収入計(7)	161,441,719	190,442,900	29,001,181
	支	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
		拠点区分間繰入金支出		1,470,000	-1,470,000
		拠点区分間繰入金支出		1,470,000	-1,470,000
	その他の活動支出計(8)			3,470,000	-3,470,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		161,441,719	186,972,900	25,531,181
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,879,399	3,982,535	-5,896,864	
前期末支払資金残高(12)			5,477,620	5,477,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,879,399	9,460,155	-419,244	