


## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(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	175,320,380	175,519,130	198,750	
	保育所運営費収入	152,451,700	152,451,700		
	私的契約利用料収入	2,192,000	2,226,500	34,500	
	その他の事業収入	20,676,680	20,840,930	164,250	
	補助金事業収入	20,676,680	20,840,930	164,250	
	その他の収入	1,040,000	1,449,220	409,220	
	雑収入	1,040,000	1,449,220	409,220	
	事業活動収入計(1)	176,360,380	176,968,350	607,970	
	事業活動による支出	人件費支出	112,069,655	111,945,434	124,221
		職員給料支出	43,753,812	43,777,028	-23,216
		職員賞与支出	13,364,648	13,364,648	
		非常勤職員給与支出	40,386,695	40,375,662	11,033
		退職給付支出	1,564,500	1,564,500	
		法定福利費支出	13,000,000	12,863,596	136,404
		事業費支出	25,970,000	25,605,996	364,004
		給食費支出	13,500,000	13,469,191	30,809
		保健衛生費支出	420,000	396,229	23,771
		保育材料費支出	2,100,000	2,054,071	45,929
		水道光熱費支出	4,500,000	4,207,645	292,355
消耗器具備品費支出		3,500,000	3,572,353	-72,353	
車両費支出		1,800,000	1,774,703	25,297	
雑支出		150,000	131,804	18,196	
事務費支出		9,993,835	9,150,907	842,928	
福利厚生費支出		1,300,000	1,195,560	104,440	
研修研究費支出		520,000	482,340	37,660	
水道光熱費支出		120,000	120,000		
修繕費支出		200,000	171,290	28,710	
通信運搬費支出		520,000	458,938	61,062	
業務委託費支出		2,900,000	2,597,606	302,394	
手数料支出		100,000	94,339	5,661	
保険料支出		888,685	957,255	-68,570	
賃借料支出		850,000	599,562	250,438	
土地・建物賃借料支出		1,587,500	1,587,500		
租税公課支出		10,000	7,200	2,800	
保守料支出		700,000	641,520	58,480	
諸会費支出	197,650	197,650			
雑支出	100,000	40,147	59,853		
支払利息支出	300,000	189,650	110,350		
支払利息支出	300,000	189,650	110,350		
事業活動支出計(2)	148,333,490	146,891,987	1,441,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,026,890	30,076,363	2,049,473		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,484,000	216,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,484,000	216,000
		固定資産取得支出	730,000	645,767	84,233
器具及び備品取得支出	730,000	645,767	84,233		
施設整備等支出計(5)	5,430,000	5,129,767	300,233		

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,430,000	-5,129,767	300,233
その	収入			
の	その他の活動による収入計(7)			
他	積立資産支出	18,000,000	19,000,000	-1,000,000
の	その他の積立資産支出	18,000,000	19,000,000	-1,000,000
活	拠点区分間繰入金支出	3,964,969	3,964,969	
動	拠点区分間繰入金支出	3,964,969	3,964,969	
に				
よ	その他の活動支出計(8)	21,964,969	22,964,969	-1,000,000
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,964,969	-22,964,969	-1,000,000
収				
支	予備費支出(10)	631,921	—	631,921
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,981,627	1,981,627
	前期末支払資金残高(12)		12,224,851	12,224,851
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,206,478	14,206,478