


## 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
事業活動による支出	収入			
	保育事業収入	123,918,290	123,842,480	-75,810
	保育所運営費収入	104,884,570	104,884,570	
	私的契約利用料収入	970,000	1,003,250	33,250
	その他の事業収入	18,063,720	17,954,660	-109,060
	補助金事業収入	18,063,720	17,954,660	-109,060
	その他の収入	756,000	856,400	100,400
	雑収入	756,000	856,400	100,400
	事業活動収入計(1)	124,674,290	124,698,880	24,590
	支出			
	人件費支出	84,226,693	84,366,403	-139,710
	職員給料支出	27,867,653	28,128,253	-260,600
	職員賞与支出	9,020,660	9,020,660	
	非常勤職員給与支出	37,036,680	37,419,865	-383,185
退職給付支出	938,700	938,700		
法定福利費支出	9,363,000	8,858,925	504,075	
事業費支出	16,970,000	16,311,412	658,588	
給食費支出	8,300,000	8,279,648	20,352	
保健衛生費支出	320,000	279,121	40,879	
保育材料費支出	1,800,000	1,625,074	174,926	
水道光熱費支出	3,600,000	3,331,940	268,060	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,881,244	18,756	
車両費支出	1,000,000	876,628	123,372	
雑支出	50,000	37,757	12,243	
事務費支出	8,035,320	7,412,585	622,735	
福利厚生費支出	1,050,000	972,120	77,880	
旅費交通費支出	200,000	170,660	29,340	
研修研究費支出	700,000	609,380	90,620	
水道光熱費支出	120,000	120,000		
修繕費支出	50,000	39,252	10,748	
通信運搬費支出	670,000	605,708	64,292	
業務委託費支出	2,700,000	2,570,504	129,496	
手数料支出	150,000	83,831	66,169	
保険料支出	443,080	451,080	-8,000	
賃借料支出	250,000	171,360	78,640	
土地・建物賃借料支出	1,141,540	1,141,540		
租税公課支出	50,000	26,550	23,450	
保守料支出	250,000	243,000	7,000	
諸会費支出	160,700	160,700		
雑支出	100,000	46,900	53,100	
支払利息支出	360,000	316,045	43,955	
支払利息支出	360,000	316,045	43,955	
事業活動支出計(2)	109,592,013	108,406,445	1,185,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,082,277	16,292,435	1,210,158	
施設整備等による収入				
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		
施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000		
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,407,200	42,800	
設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,407,200	42,800	
固定資産取得支出	15,450,000	15,384,310	65,690	
器具及び備品取得支出	450,000	384,310	65,690	
建設仮勘定取得支出	15,000,000	15,000,000		

## 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	
収支	施設整備等支出計(5)	16,900,000	16,791,510	108,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,791,510	108,490	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	13,000,000	11,700,000	1,300,000
		その他の積立資産支出	13,000,000	11,700,000	1,300,000
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	11,700,000	1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-11,700,000	1,300,000		
	予備費支出(10)	182,277	—	182,277	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,800,925	2,800,925	
	前期末支払資金残高(12)		7,223,746	7,223,746	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,024,671	10,024,671	