


## 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	119,284,690	119,163,990	-120,700	
	保育所運営費収入	102,448,010	102,285,800	-162,210	
	私的契約利用料収入	951,000	997,650	46,650	
	その他の事業収入	15,885,680	15,880,540	-5,140	
	補助金事業収入	15,885,680	15,880,540	-5,140	
	その他の収入	486,000	598,000	112,000	
	雑収入	486,000	598,000	112,000	
	事業活動収入計(1)	119,770,690	119,761,990	-8,700	
	事業活動による支出	人件費支出	73,267,552	72,753,694	513,858
		職員給料支出	24,015,343	24,015,343	
		職員賞与支出	7,089,412	7,089,412	
		非常勤職員給与支出	32,484,097	32,524,242	-40,145
		退職給付支出	938,700	938,700	
		法定福利費支出	8,740,000	8,185,997	554,003
		事業費支出	16,850,000	16,358,876	491,124
		給食費支出	8,400,000	8,394,400	5,600
		保健衛生費支出	300,000	233,587	66,413
保育材料費支出		1,300,000	1,314,532	-14,532	
水道光熱費支出		3,900,000	3,685,863	214,137	
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,039,276	-39,276	
車輛費支出		900,000	689,112	210,888	
雑支出		50,000	2,106	47,894	
事務費支出		7,607,100	7,435,460	171,640	
福利厚生費支出		850,000	704,400	145,600	
研修研究費支出		300,000	258,580	41,420	
水道光熱費支出		120,000	120,000		
修繕費支出		300,000	636,998	-336,998	
通信運搬費支出		700,000	615,392	84,608	
業務委託費支出		3,900,000	3,641,783	258,217	
手数料支出		100,000	103,345	-3,345	
保険料支出		550,000	519,675	30,325	
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000		
租税公課支出		20,000	6,000	14,000	
保守料支出		200,000	306,107	-106,107	
諸会費支出		157,100	157,100		
雑支出	50,000	6,080	43,920		
支払利息支出	450,000	276,705	173,295		
支払利息支出	450,000	276,705	173,295		
事業活動支出計(2)	98,174,652	96,824,735	1,349,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,596,038	22,937,255	1,341,217		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,096,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,096,000	4,000	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,028,000	172,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,028,000	172,000	
施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,124,000	176,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,300,000	-5,124,000	176,000		

## 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
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	16,000,000	15,200,000	800,000
	その他の積立資産支出	16,000,000	15,200,000	800,000
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	15,200,000	800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,000	-15,200,000	800,000
	予備費支出(10)	296,038	—	296,038
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,613,255	2,613,255
	前期末支払資金残高(12)		7,772,578	7,772,578
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,385,833	10,385,833