

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	110,414,840	110,424,968	△ 10,128		
	保育所運営費収入	92,727,840	92,727,840	0		
	その他の事業収入	17,687,000	17,697,128	△ 10,128		
	補助金事業収入	10,267,000	10,277,128	△ 10,128		
	補助金	10,217,000	10,217,628	△ 628		
	利用者負担分	50,000	59,500	△ 9,500		
	受託事業収入	7,420,000	7,420,000	0		
	経常経費寄付金収入	250,000	230,000	20,000		
	受取利息配当金収入	7,000	9,453	△ 2,453		
	その他の収入	2,413,500	2,173,305	240,195		
	受入研修費収入	41,000	41,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,520,680	△ 20,680		
	雑収入	872,500	611,625	260,875		
	その他の雑収入	872,500	611,625	260,875		
	事業活動収入計(1)		113,085,340	112,837,726	247,614	
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,622,500	82,629,860	△ 7,360	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	28,860,000	28,883,623	△ 23,623	
		職員賞与支出	10,950,000	10,795,591	154,409	
		非常勤職員給与支出	31,836,000	31,976,712	△ 140,712	
		退職給付支出	876,500	876,500	0	
		法定福利費支出	10,100,000	10,097,434	2,566	
		事業費支出	12,265,000	12,488,568	△ 223,568	
		給食費支出	5,610,000	5,600,538	9,462	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	615,000	605,101	9,899	
		被服費支出	90,000	87,400	2,600	
		保育材料費支出	1,430,000	1,623,709	△ 193,709	
		水道光熱水費支出	2,780,000	2,737,097	42,903	
		燃料費支出	300,000	291,800	8,200	
	消耗器具備品費支出	733,000	860,749	△ 127,749		
	保険料支出	67,000	46,930	20,070		
	賃借料支出	460,000	451,500	8,500		
	教育指導費支出	160,000	183,744	△ 23,744		
	雑支出(事業)	20,000	0	20,000		
	事務費支出	8,980,000	8,798,450	181,550		
	福利厚生費支出	380,000	376,650	3,350		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	170,000	147,280	22,720		
	研修研究費支出	565,000	534,745	30,255		
	事務消耗品費支出	55,000	44,112	10,888		
	印刷製本費支出	985,000	880,708	104,292		
	修繕費支出	720,000	712,138	7,862		
	通信運搬費支出	180,000	293,775	△ 113,775		
	会議費支出	271,000	254,368	16,632		
	広報費支出	100,000	126,039	△ 26,039		
	業務委託費支出	750,000	723,682	26,318		
	手数料支出	27,000	26,000	1,000		
	保険料支出	265,000	226,360	38,640		
	賃借料支出	2,020,000	2,016,078	3,922		
	土地・建物賃借料支出	932,000	954,000	△ 22,000		
租税公課支出	5,000	0	5,000			
保守料支出	155,000	145,036	9,964			
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	100,000	98,125	1,875			
雑支出(事務)	1,300,000	1,239,354	60,646			

	その他の雑支出（事務）	1,300,000	1,239,354	60,646	
	その他の支出	1,500,000	1,520,680	△ 20,680	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,520,680	△ 20,680	
	事業活動支出計（2）	105,367,500	105,437,558	△ 70,058	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,717,840	7,400,168	317,672	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）		0	
	支出	固定資産取得支出	2,930,000	2,882,840	47,160
		建物取得支出	1,330,000	1,328,400	1,600
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,554,440	45,560
	施設整備等支出計（5）	2,930,000	2,882,840	47,160	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 2,930,000	△ 2,882,840	△ 47,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,571,900	1,659,500	△ 87,600
		退職給付引当資産取崩収入	71,900	71,900	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,587,600	△ 87,600
		その他の活動収入計（7）	1,571,900	1,659,500	△ 87,600
	支出	積立資産支出	6,025,000	5,960,600	64,400
		退職給付引当資産支出	1,025,000	960,600	64,400
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	6,025,000	5,960,600	64,400
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 4,453,100	△ 4,301,100	△ 152,000	
	予備費支出（10）	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	334,740	216,228	118,512	
	前期末支払資金残高（12）	12,567,521	13,850,583	△ 1,283,062	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	12,902,261	14,066,811	△ 1,164,550	