

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	55,814,000	55,814,820	-820
		保育所運営費収入	51,153,000	51,153,250	-250
		その他の事業収入	4,661,000	4,661,570	-570
		市区町村補助金収入	4,661,000	4,661,570	-570
		受取利息配当金収入	5,000	7,103	-2,103
		受取利息配当金収入	5,000	7,103	-2,103
		その他の収入	711,000	726,000	-15,000
		雑収入	711,000	726,000	-15,000
		事業活動収入計(1)	56,530,000	56,547,923	-17,923
	支出	人件費支出	46,612,000	45,956,146	655,854
		職員給料支出	19,060,000	19,034,800	25,200
		職員賞与支出	12,795,000	12,743,125	51,875
		非常勤職員給与支出	5,460,000	5,417,666	42,334
		派遣職員費支出	2,950,000	2,852,076	97,924
		退職給付支出	447,000	447,000	
		法定福利費支出	5,900,000	5,461,479	438,521
		事業費支出	7,166,000	6,773,955	392,045
		給食費支出	4,480,000	4,474,820	5,180
		保健衛生費支出	150,000	150,000	
		医療費支出	10,000		10,000
		炊具食器費	50,000	40,000	10,000
		保育材料費支出	400,000	250,731	149,269
		水道光熱費支出	1,420,000	1,415,184	4,816
		燃料費支出	25,000		25,000
		消耗器具備品費支出	221,000	209,027	11,973
		車輛費支出	230,000	192,353	37,647
		雑支出	180,000	41,840	138,160
事務費支出		4,552,000	4,353,006	198,994	
福利厚生費支出		395,000	382,596	12,404	
職員被服費支出		30,000	29,700	300	
旅費交通費支出		250,000	190,250	59,750	
事務消耗品費支出		205,000	203,538	1,462	
印刷製本費支出		21,000	20,844	156	
水道光熱費支出		181,000	180,204	796	
燃料費支出		10,000	3,680	6,320	
修繕費支出		545,000	544,040	960	
通信運搬費支出		120,000	88,046	31,954	
業務委託費支出	160,000	143,478	16,522		
手数料支出	66,000	55,159	10,841		
保険料支出	145,000	97,375	47,625		
賃借料支出	950,000	949,398	602		
保守料支出	455,000	454,822	178		
諸会費支出	50,000	42,567	7,433		
雑支出	969,000	967,309	1,691		
事業活動支出計(2)	58,330,000	57,083,107	1,246,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,800,000	-535,184	-1,264,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000	
	保育所繰越積立預金取崩収入	1,800,000		1,800,000	
その他の活動による収入計(7)	1,800,000		1,800,000		

の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000		1,800,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-535,184	535,184	
		前期末支払資金残高(12)	13,543,654	-13,543,654	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,008,470	-13,008,470	