

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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	80,133,000	80,123,360	9,640		
	経常経費寄付金収入	99,300	99,300	0		
	受取利息配当金収入	13,400	12,950	450		
	その他の収入	858,000	851,674	6,326		
	事業活動収入計(1)	81,103,700	81,087,284	16,416		
支出	人件費支出	58,239,000	58,216,052	22,948		
	事業費支出	11,774,000	11,735,516	38,484		
	事務費支出	5,578,400	5,512,381	66,019		
	事業活動支出計(2)	75,591,400	75,463,949	127,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,512,300	5,623,335	△ 111,035		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	275,000	272,160	2,840		
施設整備等支出計(5)		275,000	272,160	2,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 275,000	△ 272,160	△ 2,840		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000	2,430	570		
	その他の活動収入計(7)		3,000	2,430	570	
	支出					
	積立資産支出	3,519,300	3,518,532	768		
その他の活動支出計(8)		3,519,300	3,518,532	768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,516,300	△ 3,516,102	△ 198		
予備費支出(10)		1,721,000	0	1,721,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,835,073	△ 1,835,073		
前期末支払資金残高(12)		17,870,144	17,870,144	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,870,144	19,705,217	△ 1,835,073		

美九里東保育園拠点区分 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

(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	80,133,000	80,123,360	9,640		
	保育所運営費収入	64,604,000	64,601,060	2,940		
	その他の事業収入	15,529,000	15,522,300	6,700		
	補助金事業収入	9,136,000	9,132,800	3,200		
	受託事業収入	6,393,000	6,389,500	3,500		
	経常経費寄付金収入	99,300	99,300	0		
	受取利息配当金収入	13,400	12,950	450		
	その他の収入	858,000	851,674	6,326		
	利用者等外給食費収入	695,000	689,254	5,746		
	雑収入	163,000	162,420	580		
	その他の雑収入	163,000	162,420	580		
	事業活動収入計(1)		81,103,700	81,087,284	16,416	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	58,239,000	58,216,052	22,948	
職員給料支出		31,433,000	31,426,550	6,450		
職員賞与支出		16,602,000	16,597,910	4,090		
非常勤職員給与支出		2,561,000	2,555,165	5,835		
退職給付支出		540,000	538,830	1,170		
法定福利費支出		7,103,000	7,097,597	5,403		
事業費支出		11,774,000	11,735,516	38,484		
給食費支出		5,200,000	5,197,499	2,501		
保健衛生費支出		225,000	224,054	946		
保育材料費支出		2,075,000	2,074,425	575		
水道光熱費支出		1,270,000	1,261,701	8,299		
燃料費支出		190,000	187,618	2,382		
消耗器具備品費支出		1,335,000	1,331,517	3,483		
保険料支出		113,000	108,430	4,570		
賃借料支出		1,306,000	1,303,434	2,566		
車輛費支出		30,000	26,000	4,000		
雑支出(事業)		30,000	20,838	9,162		
事務費支出		5,578,400	5,512,381	66,019		
福利厚生費支出		560,000	555,896	4,104		
旅費交通費支出		95,000	92,280	2,720		
研修研究費支出		130,000	127,000	3,000		
事務消耗品費支出		470,000	469,256	744		
印刷製本費支出		186,000	180,407	5,593		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		1,305,000	1,302,628	2,372		
通信運搬費支出		175,000	169,968	5,032		
会議費支出		95,000	88,279	6,721		
広報費支出		210,000	209,800	200		
業務委託費支出		945,000	936,528	8,472		
手数料支出		39,000	34,366	4,634		
保険料支出		137,500	127,370	10,130		
賃借料支出		60,900	60,900	0		
土地・建物賃借料支出		460,000	460,000	0		
租税公課支出	0	0	0			
保守料支出	310,000	306,874	3,126			
諸会費支出	190,000	189,675	325			
雑支出(事務)	210,000	201,154	8,846			
その他の雑支出(事務)	210,000	201,154	8,846			
事業活動支出計(2)		75,591,400	75,463,949	127,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,512,300	5,623,335	△ 111,035		

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	275,000	272,160	2,840
		器具及び備品取得支出	275,000	272,160	2,840
		施設整備等支出計(5)	275,000	272,160	2,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 275,000	△ 272,160	△ 2,840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	2,430	570
		退職給付引当資産取崩収入	3,000	2,430	570
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,000	2,430	570
	支出	積立資産支出	3,519,300	3,518,532	768
		退職給付引当資産支出	120,000	119,232	768
		保育所繰越積立資産支出	3,300,000	3,300,000	0
		人件費積立資産支出	3,300,000	3,300,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産積立支出	99,300	99,300	0		
その他の活動支出計(8)		3,519,300	3,518,532	768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,516,300	△ 3,516,102	△ 198
予備費支出(10)		1,721,000	0	1,721,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,835,073	△ 1,835,073	

前期末支払資金残高(12)	17,870,144	17,870,144	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,870,144	19,705,217	△ 1,835,073