

## 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	
事業収入	保育事業収入	142,250,750	166,184,425	23,933,675	
	保育所運営費収入	135,197,160	148,696,160	13,499,000	
	その他の事業収入	7,053,590	17,488,265	10,434,675	
	補助金事業収入	7,053,590	10,533,590	3,480,000	
	その他の事業収入		6,954,675	6,954,675	
	雑収入		130,728	130,728	
	児童主食代負担金収入		1,837,200	1,837,200	
	通園バス負担金収入		846,000	846,000	
	園外保育等行事徴収金		1,328,521	1,328,521	
	制服教材等徴収金		2,153,426	2,153,426	
	卒園徴収金		658,800	658,800	
	受取利息配当金収入	61,000	53,782	-7,218	
	受取利息配当金収入	61,000	53,782	-7,218	
	その他の収入	5,922,400	2,301,100	-3,621,300	
	受入研修費収入		202,000	202,000	
	利用者等外給食費収入	1,944,000	2,099,100	155,100	
	雑収入	3,978,400		-3,978,400	
	雑収入	3,978,400		-3,978,400	
		事業活動収入計(1)	148,234,150	168,539,307	20,305,157
	事業活動に支える支出	人件費支出	118,047,496	137,350,581	-19,303,085
役員報酬支出		2,640,000	2,640,000		
職員給料支出		78,297,440	85,542,380	-7,244,940	
職員賞与支出		16,993,200	25,793,400	-8,800,200	
非常勤職員給与支出		4,128,200	3,503,400	624,800	
派遣職員費支出			1,644,057	-1,644,057	
退職給付支出		634,420	1,162,200	-527,780	
法定福利費支出		15,354,236	17,065,144	-1,710,908	
事業費支出		15,916,000	18,235,038	-2,319,038	
給食費支出		8,600,000	8,379,140	220,860	
保健衛生費支出		456,000	466,770	-10,770	
保育材料費支出		4,000,000	3,365,044	634,956	
水道光熱費支出		1,470,000	2,578,000	-1,108,000	
燃料費支出		400,000	412,304	-12,304	
消耗器具備品費支出		715,000	719,907	-4,907	
保険料支出			467,590	-467,590	
賃借料支出		62,000	16,848	45,152	
車輛費支出			115,300	-115,300	
雑支出		213,000	1,714,135	-1,501,135	
事務費支出		12,652,000	8,262,931	4,389,069	
福利厚生費支出		1,635,000	636,610	998,390	
旅費交通費支出		33,000	216,590	-183,590	
研修研究費支出		192,000	87,200	104,800	
事務消耗品費支出		562,000	114,224	447,776	
水道光熱費支出		366,000		366,000	
燃料費支出		80,000		80,000	
修繕費支出		495,000	456,065	38,935	
通信運搬費支出	475,000	586,029	-111,029		
会議費支出	250,000	264,039	-14,039		
広報費支出	580,000	30,120	549,880		
業務委託費支出	5,399,000	2,102,979	3,296,021		
手数料支出	377,000	157,932	219,068		
保険料支出	1,042,000	897,405	144,595		
賃借料支出	349,000	975,264	-626,264		
土地・建物賃借料支出	185,000	174,900	10,100		
租税公課支出	66,000	80,000	-14,000		

## 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
	保守料支出		500,789	-500,789
	渉外費支出	67,000		67,000
	諸会費支出	114,000	163,600	-49,600
	雑支出	385,000	819,185	-434,185
	事業活動支出計(2)	146,615,496	163,848,550	-17,233,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,618,654	4,690,757	3,072,103
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		73,030	73,030
	車輛運搬具売却収入		73,030	73,030
	施設整備等収入計(4)		73,030	73,030
	支出			
	固定資産取得支出		770,424	-770,424
器具及び備品取得支出		770,424	-770,424	
	施設整備等支出計(5)		770,424	-770,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-697,394	-697,394
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,906,000	2,665,491	-240,509
	サービス区分間繰入金収入	2,906,000	2,665,491	-240,509
	その他の活動収入計(7)	2,906,000	2,665,491	-240,509
	支出			
	積立資産支出		1,269,980	-1,269,980
	退職給付引当資産支出		1,269,980	-1,269,980
	サービス区分間繰入金支出	2,906,000	2,665,491	240,509
	サービス区分間繰入金支出	2,906,000	2,665,491	240,509
	その他の活動支出計(8)	2,906,000	3,935,471	-1,029,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,269,980	-1,269,980
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,618,654	2,723,383	1,104,729
	前期末支払資金残高(12)	81,180,350	79,385,295	-1,795,055
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,799,004	82,108,678	-690,326