

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
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	243,735,200	244,487,174	751,974
	8311 保育所運営費収入	153,000,000	152,993,720	-6,280
	0182 その他の事業収入	90,735,200	91,493,454	758,254
	8321 補助金事業収入	90,735,200	91,493,454	758,254
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	8531 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,300	2,225	-75
	8541 受取利息配当金収入	2,300	2,225	-75
	0201 その他の収入	6,246,299	6,181,499	-64,800
	8612 利用者等外給食費収入	2,500,000	2,497,500	-2,500
	8613 雑収入	3,746,299	3,683,999	-62,300
	事業活動収入計(1)	250,483,799	251,170,898	687,099
	支出			
	0129 人件費支出	191,485,315	191,257,277	228,038
	7111 役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	
	7112 職員給料支出	118,500,000	118,320,516	179,484
	7113 職員賞与支出	34,700,000	34,610,756	89,244
	7114 非常勤職員給与支出	9,550,000	9,428,293	121,707
7116 退職給付支出	3,885,315	3,885,315		
7117 法定福利費支出	22,850,000	23,012,397	-162,397	
0130 事業費支出	26,595,270	26,244,262	351,008	
7211 給食費支出	8,220,000	8,197,837	22,163	
7215 保健衛生費支出	489,760	491,316	-1,556	
7221 保育材料費支出	1,010,000	850,409	159,591	
7223 水道光熱費支出	5,550,000	5,725,505	-175,505	
7224 燃料費支出	30,000	6,912	23,088	
7237 食糧費	3,070,000	3,007,700	62,300	
7225 消耗器具備品費支出	5,250,000	5,021,964	228,036	
7226 保険料支出	970,000	994,815	-24,815	
7227 賃借料支出	363,060	363,060		
7228 教育指導費支出	522,450	541,350	-18,900	
7238 親子活動費	80,000	80,000		
7239 屋外活動費	20,000	11,920	8,080	
7235 雑支出	1,020,000	951,474	68,526	
0131 事務費支出	13,612,255	13,521,663	90,592	
7311 福利厚生費支出	1,495,000	1,431,859	63,141	
7313 旅費交通費支出	490,000	451,352	38,648	
7314 研修研究費支出	225,000	206,776	18,224	
7315 事務消耗品費支出	400,000	400,032	-32	
7316 印刷製本費支出	340,175	379,889	-39,714	
7319 修繕費支出	1,216,000	3,051,062	-1,835,062	
7321 通信運搬費支出	563,000	547,380	15,620	
7322 会議費支出	218,000	184,050	33,950	
7323 広報費支出	146,880	146,880		
7324 業務委託費支出	6,259,200	4,275,355	1,983,845	
7325 手数料支出	29,000	20,428	8,572	
7328 土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,350,000	-50,000	
7329 租税公課支出	10,000	5,260	4,740	
7335 雑支出	920,000	1,071,340	-151,340	
0138 その他の支出	2,497,500	2,497,500		
7451 利用者等外給食費支出	2,497,500	2,497,500		
事業活動支出計(2)	234,190,340	233,520,702	669,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,293,459	17,650,196	1,356,737	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	42,086,000	42,163,865	77,865
	8711 施設整備等補助金収入	42,086,000	42,163,865	77,865
	施設整備等収入計(4)	42,086,000	42,163,865	77,865
	支出			
	0144 固定資産取得支出	50,701,000	50,866,000	-165,000
7522 建物取得支出	49,294,834	49,294,834		
7524 器具及び備品取得支出	160,000	325,000	-165,000	
7525 その他の取得支出	1,246,166	1,246,166		
施設整備等支出計(5)	50,701,000	50,866,000	-165,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,615,000	-8,702,135	-87,135	
	0214 積立資産取崩収入	10,123,016	10,123,016	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,214,016	1,214,016	

その他の活動による収支	収入	8817 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	8,909,000	8,909,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,500,000	500,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,500,000	500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	199,416	199,416	
		8883 サービス区分間繰入金収入	199,416	199,416	
		その他の活動による収入計(7)	15,322,432	15,822,432	500,000
	支出	0152 積立資産支出	11,081,452	11,081,452	
		7641 退職給付引当資産支出	1,982,920	1,982,920	
		7612 市補助金土地取得積立資産取得支出	2,274,532	2,274,532	
		7613 保育所施設設備整備積立資産取得支出	6,824,000	6,824,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	200,000	199,416	584
		7673 サービス区分間繰入金支出	200,000	199,416	584
	その他の活動支出計(8)	15,281,452	15,280,868	584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,980	541,564	500,584	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,719,439	9,489,625	1,770,186		
前期末支払資金残高(12)	81,911,698	81,911,698			
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,631,137	91,401,323	1,770,186		