

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1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	105,670,000	106,445,128	775,128	
	0166 施設介護料収入	83,250,000	83,941,891	691,891	
	8111 介護報酬収入	83,250,000	83,941,891	691,891	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,420,000	22,503,237	83,237	
	8122 介護予防報酬収入	22,420,000	22,503,237	83,237	
	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	7,746,299	8,045,941	299,642	
	8612 利用者等外給食費収入	3,900,000	4,210,500	310,500	
	8613 雑収入	3,846,299	3,835,441	-10,858	
	事業活動収入計(1)	357,653,799	359,480,468	1,826,669	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	268,788,315	268,192,678	595,637
		7111 役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	
		7112 職員給料支出	168,660,000	162,699,720	5,960,280
		7113 職員賞与支出	39,460,000	45,564,126	-6,104,126
		7114 非常勤職員給与支出	22,050,000	21,302,035	747,965
		7116 退職給付支出	4,468,315	4,466,415	1,900
		7117 法定福利費支出	32,150,000	32,160,382	-10,382
		0130 事業費支出	41,527,270	39,844,687	1,682,583
		7211 給食費支出	11,880,000	11,506,971	373,029
		7215 保健衛生費支出	549,760	498,513	51,247
		7216 医療費支出	10,000	4,380	5,620
		7218 教養娯楽費支出	500,000	478,384	21,616
		7221 保育材料費支出	1,010,000	850,409	159,591
		7223 水道光熱費支出	8,860,000	9,158,777	-298,777
		7224 燃料費支出	2,382,000	2,047,248	334,752
		7237 食糧費	3,070,000	3,007,700	62,300
	7225 消耗器具備品費支出	5,920,000	5,030,604	889,396	
	7226 保険料支出	2,530,000	2,369,625	160,375	
	7227 賃借料支出	3,143,060	3,302,332	-159,272	
	7228 教育指導費支出	522,450	541,350	-18,900	
	7231 葬祭費支出	30,000	5,000	25,000	
	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	20,717,255	20,190,338	526,917	
	7311 福利厚生費支出	2,215,000	1,988,316	226,684	
	7313 旅費交通費支出	580,000	497,212	82,788	
	7314 研修研究費支出	295,000	350,170	-55,170	
	7315 事務消耗品費支出	2,435,000	2,141,635	293,365	
	7316 印刷製本費支出	490,175	468,989	21,186	
	7319 修繕費支出	2,176,000	3,726,888	-1,550,888	
	7321 通信運搬費支出	1,693,000	1,728,450	-35,450	
	7322 会議費支出	278,000	184,050	93,950	
	7323 広報費支出	206,880	168,480	38,400	
	7324 業務委託費支出	7,029,200	6,115,620	913,580	
	7325 手数料支出	874,000	192,052	681,948	
	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	45,000	33,480	11,520	
	7335 雑支出	1,100,000	1,244,996	-144,996	
	0138 その他の支出	3,897,500	4,210,500	-313,000	
	7451 利用者等外給食費支出	3,897,500	4,210,500	-313,000	
	事業活動支出計(2)	334,930,340	332,438,203	2,492,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,723,459	27,042,265	4,318,806	
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	53,701,000	54,477,520	-776,520
		7522 建物取得支出	49,294,834	52,269,154	-2,974,320
		7524 器具及び備品取得支出	3,160,000	962,200	2,197,800
7525 その他の取得支出	1,246,166	1,246,166			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		99,360	-99,360		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		99,360	-99,360		

へ支		施設整備等支出計(5)	53,701,000	54,576,880	-875,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,615,000	-12,413,015	-798,015
その他の活動による収支	収入	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	
		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	699,416	500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	199,416	699,416	500,000
		その他の活動による収入計(7)	15,322,432	16,322,432	1,000,000
	支出	0152 積立資産支出	11,771,452	11,782,252	-10,800
		7641 退職給付引当資産支出	2,672,920	2,683,720	-10,800
		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	5,500,000	-1,500,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,500,000	-1,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	200,000	699,416	-499,416
		7673 サービス区分間繰入金支出	200,000	699,416	-499,416
		その他の活動支出計(8)	15,971,452	17,981,668	-2,010,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-649,020	-1,659,236	-1,010,216	
	予備費支出(10)	3,190,000	—	3,190,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,269,439	12,970,014	5,700,575	
	前期末支払資金残高(12)	111,829,359	111,829,359		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,098,798	124,799,373	5,700,575	