

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
事業活動による収入	収	保育事業収入	46,339,820	47,515,400	1,175,580
		保育所運営費収入	45,482,970	45,743,800	260,830
事業活動による収入	入	私的契約利用料収入	7,000		-7,000
		その他の事業収入	849,850	1,771,600	921,750
事業活動による収入	入	補助金事業収入	849,850	1,771,600	921,750
		受取利息配当金収入	3,000	3,367	367
事業活動による収入	入	受取利息配当金収入	3,000	3,367	367
		事業活動収入計(1)	46,342,820	47,518,767	1,175,947
事業活動による支出	支	人件費支出	44,210,675	44,977,668	-766,993
		職員給料支出	23,600,000	23,559,795	40,205
事業活動による支出	支	職員賞与支出	8,103,075	8,103,075	
		非常勤職員給与支出	6,650,000	6,729,127	-79,127
事業活動による支出	支	退職給付支出	357,600	948,560	-590,960
		法定福利費支出	5,500,000	5,637,111	-137,111
事業活動による支出	支	事業費支出	6,450,000	7,226,261	-776,261
		給食費支出	2,800,000	2,834,114	-34,114
事業活動による支出	支	保健衛生費支出	280,000	309,785	-29,785
		保育材料費支出	1,200,000	1,406,925	-206,925
事業活動による支出	支	水道光熱費支出	1,100,000	1,135,688	-35,688
		燃料費支出	650,000	654,062	-4,062
事業活動による支出	支	消耗器具備品費支出	80,000	176,417	-96,417
		保険料支出	20,000	34,000	-14,000
事業活動による支出	支	車輦費支出	300,000	358,450	-58,450
		雑支出	20,000	316,820	-296,820
事業活動による支出	支	事務費支出	2,624,553	2,640,778	-16,225
		福利厚生費支出	165,379	166,675	-1,296
事業活動による支出	支	旅費交通費支出	180,000	182,140	-2,140
		研修研究費支出	50,000	40,000	10,000
事業活動による支出	支	事務消耗品費支出	150,000	128,691	21,309
		印刷製本費支出	250,000	220,151	29,849
事業活動による支出	支	水道光熱費支出	150,000	165,247	-15,247
		修繕費支出	20,000	132,624	-112,624
事業活動による支出	支	通信運搬費支出	400,000	374,503	25,497
		会議費支出	10,000	6,036	3,964
事業活動による支出	支	業務委託費支出	300,000	174,225	125,775
		手数料支出	30,000	28,306	1,694
事業活動による支出	支	保険料支出	200,000	191,150	8,850
		賃借料支出	441,174	408,990	32,184
事業活動による支出	支	租税公課支出		20,000	-20,000
		保守料支出	200,000	191,160	8,840
事業活動による支出	支	諸会費支出	78,000	78,000	
		雑支出		132,880	-132,880
事業活動による支出	支	支払利息支出	137,681	137,681	
		支払利息支出	137,681	137,681	
事業活動による支出	支	事業活動支出計(2)	53,422,909	54,982,388	-1,559,479
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,080,089	-7,463,621	-383,532
施設整備等収入	収	施設整備等補助金収入	100,227,500	100,227,500	
		施設整備等補助金収入	100,227,500	100,227,500	
施設整備等収入	入	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	

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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	140,227,500	140,227,500	
	支	設備資金借入金元金償還支出	668,000	668,000	
		設備資金借入金元金償還支出	668,000	668,000	
		固定資産取得支出	175,242,520	177,120,958	-1,878,438
		建物取得支出		154,416,568	-154,416,568
		その他の取得支出	175,242,520	22,704,390	152,538,130
		固定資産除却・廃棄支出		2,592,000	-2,592,000
		固定資産除却・廃棄支出		2,592,000	-2,592,000
	施設整備等支出計(5)	175,910,520	180,380,958	-4,470,438	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,683,020	-40,153,458	-4,470,438
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	長期運営資金借入金収入		28,000,000	28,000,000
		役員等長期借入金収入		28,000,000	28,000,000
		積立資産取崩収入	9,800,000	10,523,840	723,840
		退職給付引当資産取崩収入		723,840	723,840
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入	5,232,715	5,232,715	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,567,285	2,567,285	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入	23,509,109		-23,509,109
	その他の収入	23,509,109		-23,509,109	
		その他の活動収入計(7)	43,309,109	48,523,840	5,214,731
	支	積立資産支出	546,000	546,000	
		退職給付引当資産支出	546,000	546,000	
		その他の活動支出計(8)	546,000	546,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,763,109	47,977,840	5,214,731	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				360,761	360,761
前期末支払資金残高(12)				7,900,602	7,900,602
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,261,363	8,261,363