

平成26年度

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) page: 1 / 3

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	68,851,770	69,582,720	△730,950	
	保育所運営費収入	58,156,980	58,237,950	△80,970	
	私的契約利用料収入	836,000	778,200	57,800	
	その他の事業収入	9,858,790	10,566,570	△707,780	
	補助金事業収入	9,858,790	10,566,570	△707,780	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	0	10,830	△10,830	
	事業活動収入計(1)	68,851,770	69,643,550	△791,780	
	支出				
	人件費支出	40,592,158	38,589,178	2,002,980	
	職員給与支出	27,115,641	26,453,179	662,462	
	職員賞与支出	2,605,400	1,856,400	749,000	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	5,690,812	509,188	
	退職給付支出	357,600	357,600	0	
	法定福利厚生支出	4,313,517	4,231,187	82,330	
	事業費支出	10,311,200	9,102,790	1,208,410	
	給食費支出	3,700,000	3,902,465	△202,465	
	保健衛生費支出	1,200,000	908,451	291,549	
	保育材料費支出	3,200,000	2,248,040	951,960	
	水道光熱費支出	760,000	867,791	△107,791	
	燃料費支出	450,000	379,802	70,198	
	消耗器具備品費支出	100,000	4,801	95,199	
	保険料支出	332,000	289,060	42,940	
	賃借料支出	259,200	259,200	0	
	車両費支出	300,000	238,180	61,820	
	雑費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	6,579,000	6,072,484	506,516	
	福利厚生費支出	438,000	362,148	75,852	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	290,000	241,268	48,732	
	研修研究費支出	360,000	305,726	54,274	
	事務消耗品費支出	460,000	361,923	98,077	

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	支出	事務消耗品費支出	460,000	361,923	98,077
		水道光熱費支出	124,000	93,984	30,016
		燃料費支出	150,000	54,609	95,391
		修繕費支出	150,000	129,060	20,940
		通信運搬費支出	555,000	486,070	68,930
		会議費支出	150,000	172,802	△22,802
		事務委託費支出	793,000	853,790	△60,790
		その他の委託費支出	793,000	853,790	△60,790
		手数料支出	1,050,000	871,816	178,184
		保険料支出	21,000	0	21,000
		賃借料支出	160,000	150,409	9,591
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課支出	38,000	70,250	△32,250
		保守料支出	40,000	39,900	100
		諸会費支出	240,000	226,000	14,000
		雑支出	300,000	452,729	△152,729
		雑支出	300,000	452,729	△152,729
		支払利息支出	0	74,290	△74,290
		その他の支出	600,000	0	600,000
		雑支出	600,000	0	600,000
		雑支出	600,000	0	600,000
		事業活動支出計(2)	58,082,358	53,838,742	4,243,616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,769,412	15,804,808	△5,035,396
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	23,000,000	△23,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	23,000,000	△23,000,000
	支出	固定資産取得支出	5,800,000	32,096,240	△26,296,240
		土地取得支出	0	22,445,000	△22,445,000
		器具及び備品取得支出	300,000	651,240	△351,240
		建物仮勘定取得支出	5,500,000	9,000,000	△3,500,000
		施設整備等支出計(5)	5,800,000	32,096,240	△26,296,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,800,000	△9,096,240	3,296,240

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	800,000	0	800,000	
	役員等長期借入金収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動収入計 (7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	0	553,200	△553,200	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	553,200	△553,200	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	553,200	4,446,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,200,000	△553,200	△3,646,800	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		769,412	6,155,368	△5,385,956	
前期末支払資金残高 (12)		6,522,502	6,552,502	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,291,914	12,677,870	△5,385,956	