

平成27年度 保育園 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	81,462,672	82,948,870	△1,486,198	
	保育所運営費収入	73,668,672	72,175,240	1,493,432	
	私的契約利用料収入	794,000	957,780	△163,780	
	その他の事業収入	7,000,000	9,815,850	△2,815,850	
	補助金事業収入	7,000,000	9,815,850	△2,815,850	
	経常経費寄附金収入	0	350,000	△350,000	
	受取利息配当金収入	0	14,481	△14,481	
	事業活動収入計 (1)	81,462,672	83,313,351	△1,850,679	
	支出				
	人件費支出	48,602,133	41,433,132	7,169,001	
	職員給料支出	43,244,533	27,587,697	15,656,836	
	職員賞与支出	0	2,372,000	△2,372,000	
	非常勤職員給与支出	0	5,796,275	△5,796,275	
	派遣職員費支出	0	745,200	△745,200	
	退職給付支出	357,600	357,600	0	
	法定福利厚生支出	5,000,000	4,574,360	425,640	
	事業費支出	11,923,240	14,685,308	△2,762,068	
	給食費支出	5,050,000	4,739,437	310,563	
	保健衛生費支出	970,000	1,194,489	△224,489	
	保育材料費支出	3,600,000	4,203,151	△603,151	
	水道光熱費支出	925,000	846,262	78,738	
	燃料費支出	450,000	312,215	137,785	
	消耗器具備品費支出	50,000	2,577,861	△2,527,861	
	保険料支出	302,000	260,520	41,480	
	賃借料支出	246,240	246,240	0	
	車輛費支出	300,000	297,951	2,049	
	雑支出	30,000	7,182	22,818	
	事務費支出	6,176,500	5,716,234	460,266	
	福利厚生費支出	575,000	398,708	176,292	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	300,000	47,190	252,810	
	研修研究費支出	300,000	175,440	124,560	

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	研修研究費支出	300,000	175,440	124,560
		事務消耗品費支出	460,000	508,454	△48,454
		水道光熱費支出	127,600	94,009	33,591
		燃料費支出	100,000	69,046	30,954
		修繕費支出	150,000	57,381	92,619
		通信運搬費支出	555,000	534,770	15,230
		会議費支出	250,000	279,609	△29,602
		事務委託費支出	805,400	918,508	△113,108
		その他の委託費支出	805,400	918,508	△113,108
		手数料支出	230,000	155,681	74,319
		保険料支出	20,000	0	20,000
		賃借料支出	158,500	166,550	△8,050
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課支出	100,000	139,800	△39,800
		保守料支出	40,000	39,900	100
		諸会費支出	250,000	226,000	24,000
		雑支出	500,000	705,188	△205,188
		雑支出	500,000	705,188	△205,188
		支払利息支出	942,696	822,468	120,228
		事業活動支出計 (2)	67,644,569	62,657,142	4,987,427
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,818,103	20,656,209	△6,838,106	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	166,464,000	△166,464,000
		施設整備等補助金収入	0	166,464,000	△166,464,000
		設備資金借入金収入	158,000,000	158,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	158,000,000	324,464,000	△166,464,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	158,000,000	△158,000,000
		固定資産取得支出	158,300,000	218,482,886	△60,182,886
		建物取得支出	0	30,592,734	△30,592,734
		建物附属設備取得支出	0	16,445,363	△16,445,363
		構築物取得支出	0	8,355,155	△8,355,155
		器具及び備品取得支出	300,000	5,089,634	△4,789,634
		建物仮勘定取得支出	158,000,000	158,000,000	0

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等支出計 (5)	158,300,000	376,482,886	△218,182,886	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△300,000	△52,018,886	51,718,886	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	769,230	△769,230	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	769,230	△769,230	
	その他の活動収入計 (7)	0	769,230	△769,230	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	15,000,000	△10,000,000	
	人件費積立資金支出	0	15,000,000	△15,000,000	
	保育所施設・設備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	1,600,000	0	1,600,000	
	役員等長期借入金返済支出	1,600,000	0	1,600,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,600,000	15,000,000	△8,400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,600,000	△14,230,770	7,630,770	
	予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,918,103	△45,593,447	52,511,550	
	前期末支払資金残高 (12)	0	12,677,870	△12,677,870	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,918,103	△32,915,577	39,833,680	