

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)決算平成 26年 3月31日

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業収入 | | | | |
| 017 保育事業収入 | 89,210,000 | 89,157,749 | 52,251 | |
| 01 保育所運営費収入 | 72,080,000 | 72,075,540 | 4,460 | |
| 02 私的契約利用料収入 | 1,600,000 | 1,596,400 | 3,600 | |
| 04 その他の事業収入 | 15,530,000 | 15,485,809 | 44,191 | |
| 01 補助金事業収入 | 15,530,000 | 15,485,809 | 44,191 | |
| 036 受取利息配当金収入 | 50,000 | 18,092 | 31,908 | |
| 037 その他の収入 | 1,120,000 | 1,137,730 | -17,730 | |
| 03 雑収入 | 1,120,000 | 1,137,730 | -17,730 | |
| 事業活動収入計(1) | 90,380,000 | 90,313,571 | 66,429 | |
| 支出 | | | | |
| 041 人件費支出 | 64,950,000 | 63,891,675 | 1,058,325 | |
| 02 職員給料支出 | 32,200,000 | 31,837,918 | 362,082 | |
| 03 職員賞与支出 | 10,250,000 | 10,050,305 | 199,695 | |
| 05 非常勤職員給与支出 | 14,300,000 | 14,112,356 | 187,644 | |
| 07 退職給付費用支出 | 1,300,000 | 1,241,490 | 58,510 | |
| 08 法定福利費支出 | 6,900,000 | 6,649,606 | 250,394 | |
| 042 事業費支出 | 13,230,000 | 12,518,798 | 711,202 | |
| 01 給食費支出 | 4,300,000 | 4,093,736 | 206,264 | |
| 05 保健衛生費支出 | 50,000 | 36,654 | 13,346 | |
| 06 医療費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 10 保育材料費支出 | 2,400,000 | 2,350,059 | 49,941 | |
| 12 水道光熱費支出 | 1,500,000 | 1,353,367 | 146,633 | |
| 13 燃料費支出 | 200,000 | 178,731 | 21,269 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 1,904,904 | 95,096 | |
| 15 保険料支出 | 300,000 | 217,630 | 82,370 | |
| 16 賃借料支出 | 950,000 | 925,680 | 24,320 | |
| 17 教育指導費支出 | 550,000 | 518,000 | 32,000 | |
| 20 車両費支出 | 890,000 | 886,647 | 3,353 | |
| 99 雑支出 | 80,000 | 53,390 | 26,610 | |
| 043 事務費支出 | 9,590,000 | 8,866,876 | 723,124 | |
| 01 福利厚生費支出 | 300,000 | 257,500 | 42,500 | |
| 02 職員被服費支出 | 80,000 | 62,396 | 17,604 | |
| 03 旅費交通費支出 | 50,000 | 12,450 | 37,550 | |
| 04 研修研究費支出 | 500,000 | 462,470 | 37,530 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 450,000 | 425,324 | 24,676 | |
| 06 印刷製本費支出 | 200,000 | 167,699 | 32,301 | |
| 07 水道光熱費支出 | 200,000 | 174,627 | 25,373 | |
| 09 修繕費支出 | 3,870,000 | 3,810,648 | 59,352 | |
| 10 通信運搬費支出 | 300,000 | 200,094 | 99,906 | |
| 11 会議費支出 | 190,000 | 158,914 | 31,086 | |
| 12 広報費支出 | 150,000 | 111,300 | 38,700 | |
| 13 業務委託費支出 | 350,000 | 304,638 | 45,362 | |
| 14 手数料支出 | 400,000 | 377,312 | 22,688 | |
| 15 保険料支出 | 400,000 | 327,630 | 72,370 | |
| 16 賃借料支出 | 260,000 | 250,425 | 9,575 | |
| 17 土地・建物賃借料支出 | 40,000 | 32,000 | 8,000 | |
| 19 保守料支出 | 200,000 | 147,630 | 52,370 | |
| 21 諸会費支出 | 250,000 | 203,365 | 46,635 | |
| 99 雑支出 | 1,400,000 | 1,380,454 | 19,546 | |
| 055 支払利息支出 | 52,000 | 44,329 | 7,671 | |
| 事業活動支出計(2) | 87,822,000 | 85,321,678 | 2,500,322 | |



拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)決算平成 26年 3月31日

(単位:円)

2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,558,000 | 4,991,893 | -2,433,893 | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 081 設備資金借入金元金償還支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
| 082 固定資産取得支出 | 9,530,000 | 9,372,300 | 157,700 | |
| 02 建物取得支出 | 9,030,000 | 9,030,000 | 0 | |
| 06 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 342,300 | 157,700 | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 105 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,011,130 | -11,130 | |
| 01 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 11,130 | -11,130 | |
| 10 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 6,000,000 | 6,011,130 | -11,130 | |
| 活動による支出 | | | | |
| 138 その他の活動による支出 | 0 | 11,130 | -11,130 | |
| 活動による支出 | 0 | 11,130 | -11,130 | |
| 07 退職共済預け金差額支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 11,130 | -11,130 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 598,000 | 0 | 598,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,820,000 | 369,593 | -3,189,593 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,970,000 | 13,987,317 | -17,317 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,150,000 | 14,356,910 | -3,206,910 | |