

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(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	93,540,000	96,470,955	△ 2,930,955	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	0	1,300	△ 1,300	
	その他の収入	0	32,200	△ 32,200	
	事業活動収入計 (1)	93,540,000	96,574,455	△ 3,034,455	
支出	人件費支出	65,894,000	68,029,882	△ 2,135,882	
	事業費支出	12,150,000	10,626,196	1,523,804	
	事務費支出	7,195,000	6,238,955	956,045	
	支払利息支出	550,000	494,439	55,561	
	事業活動支出計 (2)	85,789,000	85,389,472	399,528	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,751,000	11,184,983	△ 3,433,983	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,688,000	312,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,688,000	312,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,688,000	△ 312,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	552,000	△ 552,000	
	積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,552,000	△ 7,552,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 7,552,000	7,552,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,751,000	944,983	3,806,017	
	前期末支払資金残高 (12)	4,979,231	6,175,506	△ 1,196,275	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,730,231	7,120,489	2,609,742	

あおぞら保育園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	93,540,000	96,470,955	△ 2,930,955			
	保育所運営費収入	93,540,000	81,378,120	12,161,880			
	私的契約利用料収入	0	1,989,120	△ 1,989,120			
	その他の事業収入	0	13,103,715	△ 13,103,715			
	補助金事業収入	0	12,850,845	△ 12,850,845			
	その他の事業収入	0	252,870	△ 252,870			
	経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000			
	受取利息配当金収入	0	1,300	△ 1,300			
	その他の収入	0	32,200	△ 32,200			
	雑収入	0	32,200	△ 32,200			
	雑収入	0	32,200	△ 32,200			
	事業活動収入計 (1)		93,540,000	96,574,455	△ 3,034,455		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	65,894,000	68,029,882	△ 2,135,882	
			職員給料支出	56,200,000	50,836,403	5,363,597	
			職員賞与支出	0	8,545,731	△ 8,545,731	
非常勤職員給与支出			0	162,500	△ 162,500		
退職給付支出			894,000	670,500	223,500		
法定福利費支出			8,800,000	7,814,748	985,252		
事業費支出			12,150,000	10,626,196	1,523,804		
給食費支出			5,800,000	5,724,815	75,185		
診療・療養等材料費支出			0	10,268	△ 10,268		
保健衛生費支出			500,000	168,938	331,062		
被服費支出			0	63,620	△ 63,620		
保育材料費支出			2,100,000	1,563,730	536,270		
水道光熱費支出			2,300,000	2,360,061	△ 60,061		
消耗器具備品費支出			850,000	568,199	281,801		
雑支出			600,000	166,565	433,435		
事務費支出		7,195,000	6,238,955	956,045			
福利厚生費支出		820,000	198,882	621,118			
職員被服費支出		0	66,868	△ 66,868			
旅費交通費支出		300,000	21,236	278,764			
研修研究費支出		5,000	20,500	△ 15,500			
事務消耗品費支出		410,000	825,397	△ 415,397			
修繕費支出		1,000,000	223,952	776,048			
通信運搬費支出		300,000	299,785	215			
会議費支出		40,000	119,792	△ 79,792			
広報費支出		270,000	92,480	177,520			
業務委託費支出		3,000,000	3,354,780	△ 354,780			
清掃委託費支出		840,000	1,034,520	△ 194,520			
保守委託費支出		160,000	207,360	△ 47,360			
その他の委託費支出		2,000,000	2,112,900	△ 112,900			
手数料支出		100,000	58,076	41,924			
貸借料支出		700,000	696,840	3,160			
雑支出		250,000	260,367	△ 10,367			
雑支出		250,000	260,367	△ 10,367			
支払利息支出	550,000	494,439	55,561				
事業活動支出計 (2)		85,789,000	85,389,472	399,528			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,751,000	11,184,983	△ 3,433,983			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,688,000	312,000		
施設整備等支出計 (5)		3,000,000	2,688,000	312,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,000,000	△ 2,688,000	△ 312,000			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	552,000	△ 552,000		
		積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000		
その他の活動支出計 (8)		0	7,552,000	△ 7,552,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 7,552,000	7,552,000			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,751,000	944,983	3,806,017			
前期末支払資金残高 (12)		4,979,231	6,175,506	△ 1,196,275			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,730,231	7,120,489	2,609,742			