

ももやま保育園拠点区分 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	199,886,362	199,738,737	147,625		
	保育所運営費収入	180,182,000	180,163,640	18,360		
	その他の事業収入	19,704,362	19,575,097	129,265		
	補助金事業収入	18,574,362	18,483,147	91,215		
	その他の事業収入	1,130,000	1,091,950	38,050		
	受取利息配当金収入	55,000	215,643	△ 160,643		
	その他の収入	2,939,000	3,330,199	△ 391,199		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,059,000	2,164,719	△ 105,719		
	雑収入	820,000	1,105,480	△ 285,480		
その他の雑収入	820,000	1,105,480	△ 285,480			
事業活動収入計(1)		202,880,362	203,284,579	△ 404,217		
事業活動による収支	支出	人件費支出	139,802,400	137,576,618	2,225,782	
		職員給料支出	62,187,000	61,413,197	773,803	
		職員賞与支出	20,541,000	20,146,926	394,074	
		非常勤職員給与支出	38,950,000	38,866,848	83,152	
		退職給付支出	1,430,400	1,430,400	0	
		退職共済掛け金支出	1,430,400	1,430,400	0	
		法定福利費支出	16,694,000	15,719,247	974,753	
		事業費支出	26,991,200	24,521,841	2,469,359	
		給食費支出	14,834,000	13,605,461	1,228,539	
		保健衛生費支出	248,000	277,773	△ 29,773	
		保育材料費支出	6,321,000	5,093,257	1,227,743	
		水道光熱費支出	3,540,000	3,387,821	152,179	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,543,399	△ 43,399	
		保険料支出	79,000	207,570	△ 128,570	
		賃借料支出	259,200	260,400	△ 1,200	
		車輛費支出	170,000	123,690	46,310	
		雑支出(事業)	40,000	22,470	17,530	
		事務費支出	13,643,000	12,173,494	1,469,506	
	福利厚生費支出	1,320,000	1,129,315	190,685		
	職員被服費支出	384,000	196,276	187,724		
	旅費交通費支出	212,000	183,680	28,320		
	研修研究費支出	770,000	658,132	111,868		
	事務消耗品費支出	800,000	234,845	565,155		
	印刷製本費支出	250,000	389,424	△ 139,424		
	水道光熱費支出	354,000	376,410	△ 22,410		
	修繕費支出	200,000	146,233	53,767		
	通信運搬費支出	350,000	341,633	8,367		
	会議費支出	328,000	129,094	198,906		
	広報費支出	618,000	614,240	3,760		
	業務委託費支出	1,948,000	1,802,304	145,696		
	手数料支出	202,000	80,419	121,581		
	保険料支出	138,000	125,280	12,720		
	賃借料支出	1,365,000	1,300,198	64,802		
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0		
	保守料支出	867,000	1,041,565	△ 174,565		
	雑支出(事務)	537,000	424,446	112,554		
支払利息支出	112,000	111,760	240			
その他の支出	2,059,000	2,164,719	△ 105,719			
利用者等外給食費支出	2,059,000	2,164,719	△ 105,719			
事業活動支出計(2)		182,607,600	176,548,432	6,059,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,272,762	26,736,147	△ 6,463,385		
施設収入	施設整備等補助金収入	154,332	154,332	0		
	施設整備等補助金収入	154,332	154,332	0		
	固定資産売却収入	428,881	428,881	0		

整備等による収支		車輛運搬具売却収入	428,881	428,881	0	
		施設整備等収入計(4)	583,213	583,213	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0
			固定資産取得支出	2,732,101	1,754,633	977,468
			車輛運搬具取得支出	1,470,101	1,492,301	△ 22,200
			器具及び備品取得支出	1,262,000	262,332	999,668
	施設整備等支出計(5)	5,252,101	4,274,633	977,468		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,668,888	△ 3,691,420	△ 977,468		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,959,600	△ 1,959,600	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,959,600	△ 1,959,600	
		県互助会退職預け金戻入収入	0	1,959,600	△ 1,959,600	
		その他の活動による収入	10,110	10,110	0	
		その他の固定資産回収収入	10,110	10,110	0	
		その他の活動収入計(7)	10,110	1,969,710	△ 1,959,600	
	支出	積立資産支出	15,000,000	16,959,600	△ 1,959,600	
		退職給付引当資産支出	0	1,959,600	△ 1,959,600	
		退職給付引当資産支出	0	1,959,600	△ 1,959,600	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出		668,564	602,804	65,760		
	その他の固定資産貸付支出	9,240	9,240	0		
	長期前払費用支出	659,324	593,564	65,760		
	その他の活動支出計(8)	15,668,564	17,562,404	△ 1,893,840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,658,454	△ 15,592,694	△ 65,760		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,580	7,452,033	△ 7,506,613		

前期末支払資金残高(12)	26,592,281	26,592,281	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,537,701	34,044,314	△ 7,506,613