

多賀台保育園拠点区分 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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	66,505,000	66,461,663	43,337	
	保育所運営費収入	59,520,000	59,481,780	38,220	
	その他の事業収入	6,985,000	6,979,883	5,117	
	補助金事業収入	2,835,000	2,833,880	1,120	
	受託事業収入	4,150,000	4,146,003	3,997	
	受取利息配当金収入	10,000	5,332	4,668	
	受取利息配当金収入	10,000	5,332	4,668	
	その他の収入	45,000	40,220	4,780	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	35,000	30,220	4,780	
	事業活動収入計(1)	66,560,000	66,507,215	52,785	
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,780,000	48,699,891	80,109
		職員給料支出	20,570,000	20,563,014	6,986
		職員賞与支出	7,910,000	7,899,790	10,210
		非常勤職員給与支出	14,000,000	13,970,610	29,390
		退職給付支出	500,000	491,700	8,300
		法定福利費支出	5,800,000	5,774,777	25,223
		事業費支出	9,060,000	8,865,971	194,029
		給食費支出	4,350,000	4,325,234	24,766
		保健衛生費支出	120,000	118,926	1,074
		保育材料費支出	1,200,000	1,153,619	46,381
		水道光熱費支出	1,280,000	1,250,459	29,541
		燃料費支出	230,000	216,525	13,475
		消耗器具備品費支出	680,000	646,840	33,160
		保険料支出	250,000	240,180	9,820
		賃借料支出	200,000	187,565	12,435
		雑支出	750,000	726,623	23,377
		事務費支出	3,210,000	2,951,537	258,463
		福利厚生費支出	200,000	190,846	9,154
		職員被服費支出	30,000	27,200	2,800
		旅費交通費支出	70,000	55,500	14,500
		研修研究費支出	30,000	0	30,000
		事務消耗品費支出	430,000	415,666	14,334
		修繕費支出	130,000	123,510	6,490
		通信運搬費支出	180,000	161,058	18,942
		会議費支出	160,000	126,047	33,953
		広報費支出	100,000	87,400	12,600
		業務委託費支出	1,360,000	1,317,025	42,975
		手数料支出	80,000	63,045	16,955
		保守料支出	150,000	128,520	21,480
		雑支出	290,000	255,720	34,280
事業活動支出計(2)	61,050,000	60,517,399	532,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,510,000	5,989,816	△479,816	
収					

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,030,000	2,013,400	16,600
		器具及び備品取得支出	560,000	552,024	7,976
		ソフトウェア取得支出	1,470,000	1,461,376	8,624
		施設整備等支出計(5)	2,030,000	2,013,400	16,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,030,000	△2,013,400	△16,600
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,971,000	2,969,429	1,571
		人件費積立資産支出	1,000	875	125
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,970,000	2,968,554	1,446
		その他の活動支出計(8)	2,971,000	2,969,429	1,571
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,971,000	△2,969,429	△1,571
	予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		509,000	1,006,987	△497,987	

前期末支払資金残高(12)	5,922,354	5,922,354	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,431,354	6,929,341	△497,987