

# 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	決 算	差 異
事業収入	保育事業収入	110,002,080	109,719,274	-282,806
	保育所運営費収入	83,169,000	83,355,780	186,780
	基本単価運営費	66,353,000	66,217,130	-135,870
	民改費 人件費	5,848,000	5,947,150	99,150
	民改費 管理費	1,170,000	1,179,960	9,960
	児童用採暖費		80,940	80,940
	施設機能強化推進費	150,000	150,000	
	事務職員雇上費	730,000	724,200	-5,800
	主任保育士専任化加算	3,931,000	3,919,200	-11,800
	運営費 市加配分	4,987,000	5,137,200	150,200
	その他の事業収入	26,833,080	26,363,494	-469,586
	補助金事業収入	25,453,080	24,859,632	-593,448
	給与基金配分金	9,567,000	9,567,000	
	保育所運営改善費	1,347,000	1,875,848	528,848
	人材確保・サービス向上費	1,020,000	750,624	-269,376
	一時保育事業費	5,800,000	5,946,000	146,000
	その他補助金	3,553,000	2,074,000	-1,479,000
	障害児統合保育対策費	4,166,080	4,646,160	480,080
	その他の事業収入	1,380,000	1,503,862	123,862
	受取利息配当金収入	330,000	334,986	4,986
	受取利息配当金収入	330,000	334,986	4,986
	その他の収入	1,052,000	1,053,400	1,400
	受入研修費収入	11,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	965,000	966,800	1,800
	雑収入	76,000	75,600	-400
	事業活動収入計(1)	111,384,080	111,107,660	-276,420
	事業活動に要する支出	人件費支出	79,052,000	77,412,968
職員給料支出		32,829,000	31,995,600	833,400
職員本俸		27,436,000	27,695,364	-259,364
扶養手当		186,000	185,000	1,000
調整手当		1,280,000	1,282,860	-2,860
時間外勤務手当		120,000	114,783	5,217
管理職手当		1,425,000	840,000	585,000
主任保育士手当		911,000	582,240	328,760
業務手当		258,000	255,000	3,000
通勤手当		987,000	964,213	22,787
諸手当		150,000		150,000
減額調整		76,000	76,140	-140
職員賞与支出		11,630,000	10,538,056	1,091,944
非常勤職員給与支出		22,158,000	22,253,805	-95,805
非常勤職員賃金		21,948,000	22,053,339	-105,339
嘱託医手当		210,000	200,466	9,534
処遇改善一時金支出		1,879,000	1,540,983	338,017
退職給付支出		760,000	1,090,917	-330,917
法定福利費支出		9,796,000	9,993,607	-197,607
健康保険料		3,440,000	3,514,845	-74,845
厚生年金保険料		5,540,000	5,659,647	-119,647
児童手当拠出金		96,000	107,086	-11,086
労働保険料		720,000	712,029	7,971
事業費支出		11,919,000	11,771,910	147,090
給食費支出		6,200,000	6,205,338	-5,338
保健衛生費支出		70,000	34,220	35,780
保育材料費支出		700,000	768,058	-68,058
水道光熱費支出	2,860,000	2,712,980	147,020	
消耗器具備品費支出	2,050,000	2,031,719	18,281	
保険料支出	18,000	17,715	285	
賃借料支出	1,000	1,250	-250	
雑支出	20,000	630	19,370	

# 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	決 算	差 異	
収  支	出	事務費支出	37,158,000	38,214,867	-1,056,867
		福利厚生費支出	350,000	426,420	-76,420
		旅費交通費支出	235,000	241,720	-6,720
		研修研究費支出	100,000	63,900	36,100
		事務消耗品費支出	770,000	740,628	29,372
		印刷製本費支出	400,000	452,256	-52,256
		水道光熱費支出	330,000	624,482	-294,482
		修繕費支出	10,500,000	10,098,197	401,803
		通信運搬費支出	380,000	400,329	-20,329
		会議費支出	130,000	137,745	-7,745
		業務委託費支出	14,000,000	15,443,952	-1,443,952
		手数料支出	425,000	750,470	-325,470
		保険料支出	419,000	419,010	-10
		賃借料支出	55,000	51,600	3,400
		土地・建物賃借料支出	7,700,000	6,980,000	720,000
		租税公課支出	18,000	34,150	-16,150
		渉外費支出		101,600	-101,600
		諸会費支出	916,000	846,400	69,600
		雑支出	430,000	402,008	27,992
		支払利息支出		114,410	-114,410
		支払利息支出		114,410	-114,410
		その他の支出		132,876	-132,876
		雑支出		132,876	-132,876
	事業活動支出計(2)	128,129,000	127,647,031	481,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,744,920	-16,539,371	205,549	
施設 整備 等 による 収 支	入	施設整備等補助金収入	55,052,000	56,071,376	1,019,376
		施設整備等補助金収入	55,052,000	56,071,376	1,019,376
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	95,052,000	96,071,376	1,019,376
	出	固定資産取得支出	154,856,000	161,125,971	-6,269,971
		建物取得支出		6,191,640	-6,191,640
		器具及び備品取得支出	8,356,000	8,434,331	-78,331
	建設仮勘定取得支出	146,500,000	146,500,000		
	施設整備等支出計(5)	154,856,000	161,125,971	-6,269,971	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,804,000	-65,054,595	-5,250,595	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	70,000,000	70,463,893	463,893
		退職給付引当資産取崩収入		463,893	463,893
		保育所繰越積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	45,000,000	45,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	332,157	-167,843
		サービス区分間繰入金収入	500,000	332,157	-167,843
		その他の活動収入計(7)	70,500,000	70,796,050	296,050
	出	投資有価証券取得支出		50,000	-50,000
		投資有価証券取得支出		50,000	-50,000
		積立資産支出	1,090,000	1,449,617	-359,617
		退職給付引当資産支出	1,090,000	1,449,617	-359,617
		サービス区分間繰入金支出	330,000	332,157	-2,157
		サービス区分間繰入金支出	330,000	332,157	-2,157
	その他の活動支出計(8)	1,420,000	1,831,774	-411,774	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,080,000	68,964,276	-115,724	
	予備費支出(10)	100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,568,920	-12,629,690	-5,060,770	
	前期末支払資金残高(12)	24,690,112	24,690,112		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,121,192	12,060,422	-5,060,770	