

上鳥羽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	100,110,000	110,581,299	-10,471,299	
	保育所運営費収入	85,000,000	90,531,790	-5,531,790	
	その他の事業収入	15,110,000	20,049,509	-4,939,509	
	補助金事業収入	12,000,000	16,635,744	-4,635,744	
	その他の事業収入	3,110,000	3,413,765	-303,765	
	受取利息配当金収入		29,068	-29,068	
	受取利息配当金収入		29,068	-29,068	
	その他の収入		4,099,976	-4,099,976	
	雑収入		4,099,976	-4,099,976	
	事業活動収入計(1)	100,110,000	114,710,343	-14,600,343	
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,160,000	89,906,785	-7,746,785
		職員給料支出	43,960,000	50,267,053	-6,307,053
		職員賞与支出	23,000,000	14,354,996	8,645,004
		非常勤職員給与支出	3,000,000	2,738,293	261,707
		派遣職員費支出		2,485,192	-2,485,192
		退職給付支出	2,050,000	8,642,128	-6,592,128
		法定福利費支出	10,150,000	9,464,259	685,741
		その他の人件費		1,954,864	-1,954,864
		事業費支出	11,140,000	11,284,370	-144,370
		給食費支出	4,600,000	4,176,847	423,153
	保健衛生費支出	460,000	323,392	136,608	
	医療費支出	80,000	11,694	68,306	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出	2,000,000	2,084,158	-84,158	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,563,174	-563,174	
	燃料費支出	100,000	62,032	37,968	
	消耗器具備品費支出	250,000	164,419	85,581	
	保険料支出		211,850	-211,850	
	賃借料支出	800,000	921,060	-121,060	
	教育指導費支出	750,000	734,400	15,600	
	雑支出	50,000	31,344	18,656	
	事務費支出	7,700,000	6,418,315	1,281,685	
	福利厚生費支出	880,000	405,347	474,653	
	旅費交通費支出	50,000	24,618	25,382	
	研修研究費支出	350,000	110,571	239,429	
	事務消耗品費支出	150,000	91,401	58,599	
	印刷製本費支出	100,000	70,595	29,405	
	修繕費支出	1,500,000	303,657	1,196,343	
	通信運搬費支出	600,000	677,837	-77,837	
	会議費支出	100,000	237,441	-137,441	
	業務委託費支出	1,000,000	1,395,950	-395,950	
	手数料支出	300,000	281,485	18,515	
	保険料支出	450,000	257,910	192,090	
賃借料支出	750,000	738,060	11,940		
土地・建物賃借料支出	250,000	247,500	2,500		
その他の費用支出	200,000		200,000		
雑支出	1,020,000	1,575,943	-555,943		

		事業活動支出計(2)	101,000,000	107,609,470	-6,609,470
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-890,000	7,100,873	-7,990,873
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		810,000	-810,000
		施設整備等補助金収入		810,000	-810,000
		施設整備等収入計(4)		810,000	-810,000
	支出	固定資産取得支出		4,135,180	-4,135,180
		建物取得支出		2,000,000	-2,000,000
		器具及び備品取得支出		2,135,180	-2,135,180
		施設整備等支出計(5)	4,135,180	-4,135,180	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,325,180	3,325,180
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,313,024	-4,313,024
		退職給付引当資産取崩収入		4,313,024	-4,313,024
		拠点区分間長期借入金収入	50,000		50,000
		拠点区分間長期借入金収入	50,000		50,000
		その他の活動収入計(7)	50,000	4,313,024	-4,263,024
	支出	積立資産支出		9,248,632	-9,248,632
		退職給付引当資産支出		1,248,632	-1,248,632
		人件費積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
		備品購入等積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
		修繕積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	50,000		50,000
		拠点区分間繰入金支出	50,000		50,000
		その他の活動支出計(8)	50,000	9,248,632	-9,198,632
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,935,608
		予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,890,000	-1,159,915	-3,730,085
		前期末支払資金残高(12)	9,890,000	27,591,318	-17,701,318
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	26,431,403	-21,431,403