

白鳥ふたば保育園拠点区分 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	104,565,105	104,652,565	△87,460		
	保育所運営費収入	50,000,000	49,242,880	757,120		
	その他の事業収入	54,565,105	55,409,685	△844,580		
	補助金事業収入	53,701,105	54,553,235	△852,130		
	受託事業収入	800,000	805,700	△5,700		
	その他の事業収入	64,000	50,750	13,250		
	借入金利息補助金収入	140,000	121,732	18,268		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	6,000	5,410	590		
	その他の収入	1,102,000	1,161,850	△59,850		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,139,850	△59,850		
	事業活動収入計(1)	105,843,105	105,941,557	△98,452		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	72,662,974	72,343,688	319,286	
		職員給与支出	40,122,974	39,626,403	496,571	
		職員賞与支出	11,490,000	11,481,842	8,158	
		非常勤職員給与支出	7,660,000	7,664,870	△4,870	
		派遣職員費支出	4,630,000	4,640,501	△10,501	
		退職給付支出	760,000	1,064,100	△304,100	
		法定福利費支出	8,000,000	7,865,972	134,028	
		事業費支出	9,527,708	9,060,961	466,747	
		給食費支出	3,700,000	3,674,450	25,550	
		保健衛生費支出	85,400	82,136	3,264	
		保育材料費支出	2,000,000	1,637,164	362,836	
		水道光熱費支出	2,222,000	2,221,475	525	
	消耗器具備品費支出	705,000	633,382	71,618		
	保険料支出	241,000	240,500	500		
	賃借料支出	120,308	118,260	2,048		
	修繕費支出	440,000	439,614	386		
	雑支出	14,000	13,980	20		
	事務費支出	7,577,000	8,360,318	△783,318		
	支出	福利厚生費支出	320,000	357,153	△37,153	
		職員被服費支出	345,000	343,172	1,828	
		研修研究費支出	360,000	334,091	25,909	
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,697,840	△97,840	
		印刷製本費支出	300,000	301,271	△1,271	
		水道光熱費支出	1,305,000	1,304,674	326	
		修繕費支出	20,000	16,200	3,800	
		通信運搬費支出	450,000	424,517	25,483	
		業務委託費支出	350,000	318,330	31,670	
		手数料支出	1,000,000	1,683,708	△683,708	
		保険料支出	71,000	70,460	540	
		賃借料支出	885,000	909,540	△24,540	
		保守料支出	110,000	141,790	△31,790	
		雑支出	322,000	318,776	3,224	
		使用料支出	139,000	138,796	204	
		会計システム使用料支出	139,000	138,796	204	
		支払利息支出	137,000	121,732	15,268	
		その他の支出	1,702,000	1,823,326	△121,326	
利用者等外給食費支出	1,702,000	1,823,326	△121,326			
事業活動支出計(2)	91,606,682	91,710,025	△103,343			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,236,423	14,231,532	4,891			

白鳥ふたば保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,092,000	1,092,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,092,000	1,092,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	883,012	882,240	772		
	器具及び備品取得支出	883,012	882,240	772		
	施設整備等支出計(5)	1,975,012	1,974,240	772		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△883,012	△882,240	△772		
	その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	0	483,150	△483,150	
退職給付引当資産取崩収入		0	483,150	△483,150		
その他の活動収入計(7)		0	483,150	△483,150		
支出						
積立資産支出		9,850,000	9,756,850	93,150		
退職給付引当資産支出		850,000	756,850	93,150		
人件費積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0		
人件費積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0		
修繕積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0		
修繕積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0		
備品購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0		
備品購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,314,000	1,500,000	814,000			
その他の活動支出計(8)	12,164,000	11,256,850	907,150			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,164,000	△10,773,700	△1,390,300			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,189,411	2,575,592	△1,386,181			
前期末支払資金残高(12)	12,290,273	12,290,273	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,479,684	14,865,865	△1,386,181			