

ひさ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

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	106,090,530	106,301,540	-211,010
	保育所運営費収入	94,852,530	94,853,080	-550
	その他の事業収入	11,238,000	11,448,460	-210,460
	受託事業収入	9,318,000	9,478,960	-160,960
	その他の事業収入	1,920,000	1,969,500	-49,500
	経常経費寄附金収入	370,000	475,095	-105,095
	経常経費寄附金収入	370,000	475,095	-105,095
	受取利息配当金収入	10,000	14,370	-4,370
	受取利息配当金収入	10,000	14,370	-4,370
	その他の収入	1,710,000	1,856,158	-146,158
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,429,990	-119,990
	雑収入	380,000	406,168	-26,168
	事業活動収入計(1)	108,180,530	108,647,163	-466,633
事業活動による収支	人件費支出	70,721,583	71,030,262	-308,679
	職員給料支出	35,888,493	36,178,525	-290,032
	職員俸給支出	30,918,493	31,135,949	-217,456
	職員諸手当支出	4,970,000	5,042,576	-72,576
	職員賞与支出	9,487,890	9,487,890	
	非常勤職員給与支出	16,920,000	16,925,818	-5,818
	退職給付支出	715,200	715,200	
	法定福利費支出	7,710,000	7,722,829	-12,829
	事業費支出	13,400,000	13,702,341	-302,341
	給食費支出	6,310,000	6,354,411	-44,411
	保健衛生費支出	170,000	143,597	26,403
	保育材料費支出	1,320,000	1,264,867	55,133
	水道光熱費支出(業)	2,910,000	2,968,501	-58,501
	燃料費支出(業)	10,000	5,471	4,529
	消耗器具備品費支出	870,000	1,140,228	-270,228
	保険料支出(業)	450,000	363,955	86,045
	賃借料支出(業)	900,000	899,036	964
	雑支出(業)	460,000	562,275	-102,275
	事務費支出	14,985,000	14,112,289	872,711
	福利厚生費支出	340,000	299,230	40,770
	旅費交通費支出	238,000	172,380	65,620
	研修研究費支出	500,000	424,985	75,015
	事務消耗品費支出	400,000	308,198	91,802
	印刷製本費支出	130,000	154,968	-24,968
	修繕費支出	710,000	510,022	199,978
	通信運搬費支出	455,000	431,316	23,684
	会議費支出	140,000	94,437	45,563
	業務委託費支出	11,260,000	11,031,660	228,340
	手数料支出	42,000	34,558	7,442
	保守料支出	110,000	108,000	2,000
	雑支出(務)	660,000	542,535	117,465
	その他の支出	1,470,000	1,505,285	-35,285
	利用者等外給食費支出	1,470,000	1,505,285	-35,285
事業活動支出計(2)	100,576,583	100,350,177	226,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,603,947	8,296,986	-693,039	

ひさ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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	910,000	2,176,800	-1,266,800
		建物取得支出	910,000	910,000	
		器具及び備品取得支出		172,000	-172,000
		構築物取得支出		1,088,800	-1,088,800
		その他の固定資産取得支出		6,000	-6,000
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)			
	支出	積立資産支出	11,500,000	10,500,000	1,000,000
		保育所繰越積立資産支出	6,500,000	6,000,000	500,000
		保育所施設・設備積立資産支出	5,000,000	4,500,000	500,000
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			