

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	93,540,000	96,470,955	△ 2,930,955	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	0	1,300	△ 1,300	
	その他の収入	0	32,200	△ 32,200	
	事業活動収入計 (1)	93,540,000	96,574,455	△ 3,034,455	
支出	人件費支出	65,894,000	68,029,882	△ 2,135,882	
	事業費支出	12,150,000	10,626,196	1,523,804	
	事務費支出	7,195,000	6,238,955	956,045	
	支払利息支出	550,000	494,439	55,561	
	事業活動支出計 (2)	85,789,000	85,389,472	399,528	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,751,000	11,184,983	△ 3,433,983	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,688,000	312,000	
施設整備等支出計 (5)		3,000,000	2,688,000	312,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,000,000	△ 2,688,000	△ 312,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	552,000	△ 552,000	
	積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動支出計 (8)		0	7,552,000	△ 7,552,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 7,552,000	7,552,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,751,000	944,983	3,806,017	
前期末支払資金残高 (12)		4,979,231	6,175,506	△ 1,196,275	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,730,231	7,120,489	2,609,742	

## あおぞら保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	93,540,000	96,470,955	△ 2,930,955	
	保育所運営費収入	93,540,000	81,378,120	12,161,880	
	私的契約利用料収入	0	1,989,120	△ 1,989,120	
	その他の事業収入	0	13,103,715	△ 13,103,715	
	補助金事業収入	0	12,850,845	△ 12,850,845	
	その他の事業収入	0	252,870	△ 252,870	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	0	1,300	△ 1,300	
	その他の収入	0	32,200	△ 32,200	
	雑収入	0	32,200	△ 32,200	
	雑収入	0	32,200	△ 32,200	
	事業活動収入計(1)	93,540,000	96,574,455	△ 3,034,455	
	支出				
	人件費支出	65,894,000	68,029,882	△ 2,135,882	
職員給料支出	56,200,000	50,836,403	5,363,597		
職員賞与支出	0	8,545,731	△ 8,545,731		
非常勤職員給与支出	0	162,500	△ 162,500		
退職給付支出	894,000	670,500	223,500		
法定福利費支出	8,800,000	7,814,748	985,252		
事業費支出	12,150,000	10,626,196	1,523,804		
給食費支出	5,800,000	5,724,815	75,185		
診療・療養等材料費支出	0	10,268	△ 10,268		
保健衛生費支出	500,000	168,938	331,062		
被服費支出	0	63,620	△ 63,620		
保育材料費支出	2,100,000	1,563,730	536,270		
水道光熱費支出	2,300,000	2,360,061	△ 60,061		
消耗器具備品費支出	850,000	568,199	281,801		
雑支出	600,000	166,565	433,435		
事務費支出	7,195,000	6,238,955	956,045		
福利厚生費支出	820,000	198,882	621,118		
職員被服費支出	0	66,868	△ 66,868		
旅費交通費支出	300,000	21,236	278,764		
研修研究費支出	5,000	20,500	△ 15,500		
事務消耗品費支出	410,000	825,397	△ 415,397		
修繕費支出	1,000,000	223,952	776,048		
通信運搬費支出	300,000	299,785	215		
会議費支出	40,000	119,792	△ 79,792		
広報費支出	270,000	92,480	177,520		
業務委託費支出	3,000,000	3,354,780	△ 354,780		
清掃委託費支出	840,000	1,034,520	△ 194,520		
保守委託費支出	160,000	207,360	△ 47,360		
その他の委託費支出	2,000,000	2,112,900	△ 112,900		
手数料支出	100,000	58,076	41,924		
貸借料支出	700,000	696,840	3,160		
雑支出	250,000	260,367	△ 10,367		
雑支出	250,000	260,367	△ 10,367		
支払利息支出	550,000	494,439	55,561		
事業活動支出計(2)	85,789,000	85,389,472	399,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,751,000	11,184,983	△ 3,433,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,688,000	312,000	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,688,000	312,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,688,000	△ 312,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	552,000	△ 552,000	
	積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	7,552,000	△ 7,552,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,552,000	7,552,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,751,000	944,983	3,806,017		
前期末支払資金残高(12)	4,979,231	6,175,506	△ 1,196,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,730,231	7,120,489	2,609,742		