

深井保育園拠点区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[195,800,000]	[197,719,363]	[△ 1,919,363]	
	保育所運営費収入	154,000,000	155,216,535	△ 1,216,535	
	その他の事業収入	41,800,000	42,502,828	△ 702,828	
	補助金事業収入	38,300,000	38,692,302	△ 392,302	
	補助金収入	37,000,000	37,429,635	△ 429,635	
	延長保育料収入	900,000	856,600	43,400	
	一時保育料収入	400,000	406,067	△ 6,067	
	受託事業収入	0	24,000	△ 24,000	
	その他の事業収入	3,500,000	3,786,526	△ 286,526	
	収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[35,500]	[114,500]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[18,705]	[1,295]	
	その他の収入	[3,700,000]	[3,689,270]	[10,730]	
	受入研修費収入	200,000	154,000	46,000	
	利用者等外給食収入	3,200,000	3,265,270	△ 65,270	
	雑収入	300,000	270,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	[199,670,000]	[201,462,838]	[△ 1,792,838]	
	支出	[153,880,000]	[159,737,383]	[△ 5,857,383]	
	人件費支出	153,880,000	159,737,383	△ 5,857,383	
	職員給料支出	75,500,000	75,413,340	86,660	
職員賞与支出	26,300,000	27,376,392	△ 1,076,392		
非常勤職員給与支出	24,000,000	24,768,605	△ 768,605		
派遣職員費支出	13,000,000	12,692,858	307,142		
退職給付費用支出	1,080,000	1,096,560	△ 16,560		
法定福利費支出	14,000,000	18,389,628	△ 4,389,628		
事業費支出	[27,570,000]	[27,653,646]	[△ 83,646]		
給食費支出	11,300,000	11,293,138	6,862		
保健衛生費支出	230,000	195,091	34,909		
保育材料費支出	7,000,000	6,680,869	319,131		
水道光熱費支出	5,000,000	5,181,054	△ 181,054		
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,687,402	△ 87,402		
保険料支出	420,000	380,820	39,180		
賃借料支出	2,000,000	2,221,505	△ 221,505		
雑支出	20,000	13,767	6,233		
事務費支出	[6,790,000]	[6,216,975]	[573,025]		
福利厚生費支出	850,000	760,287	89,713		
旅費交通費支出	150,000	99,120	50,880		
研修研究費支出	900,000	795,702	104,298		
事務消耗品費支出	200,000	172,876	27,124		
修繕費支出	400,000	717,835	△ 317,835		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考	
事業活動による収入	通信運搬費支出	350,000	403,657	△	53,657		
	会議費支出	100,000	112,930	△	12,930		
	業務委託費支出	1,900,000	1,644,659		255,341		
	手数料支出	30,000	14,240		15,760		
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	880,000		120,000		
	保守料支出	10,000	5,400		4,600		
	諸会費支出	200,000	100,000		100,000		
	雑支出	700,000	510,269		189,731		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[188,240,000]	[193,608,004]	[△	5,368,004]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[11,430,000]	[7,854,834]	[3,575,166]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[4,500,000]	[410,400]	[4,089,600]	
		建物取得支出	4,000,000	0		4,000,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	410,400		89,600	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[4,500,000]	[410,400]	[4,089,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,500,000]	[△ 410,400]	[△	4,089,600]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[23,760]	[△	23,760]		
	退職給付金収入	0	23,760	△	23,760		
	その他の活動収入計(7)		[0]	[23,760]	[△	23,760]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[7,090,000]	[1,365,494]	[5,724,506]		
	退職給付引当資産支出	990,000	986,560		3,440		
	保育所施設・設備積立資産支出	6,100,000	378,934		5,721,066		
その他の活動支出計(8)		[7,090,000]	[1,365,494]	[5,724,506]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,090,000]	[△ 1,341,734]	[△	5,748,266]		
予備費(10)		[2,200,000]		[0]		
		[△ 2,200,000]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 160,000]	[6,102,700]	[△	6,262,700]		
前期末支払資金残高(12)		29,269,395	29,269,395		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[29,109,395]	[35,372,095]	[△	6,262,700]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員賞与支出	2,200,000 円
計	2,200,000 円