

ともっち園拠点区分 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)
事業活動による収支			
保育事業収入	74,070,000	74,991,507	△ 921,507
保育所運営費収入	63,000,000	63,293,730	△ 293,730
その他の事業収入	11,070,000	11,697,777	△ 627,777
補助金事業収入	11,000,000	11,634,327	△ 634,327
その他の事業収入	70,000	63,450	6,550
受取利息配当金収入	4,000	9,053	△ 5,053
その他の収入	730,000	731,000	△ 1,000
受入研修費収入	30,000	22,000	8,000
利用者等外給食費収入	700,000	709,000	△ 9,000
事業活動収入計	74,804,000	75,731,560	△ 927,560
人件費支出	59,500,000	57,454,017	2,045,983
職員給料支出	33,000,000	32,719,666	280,334
職員賞与支出	12,000,000	11,274,063	725,937
非常勤職員給与支出	6,000,000	5,557,650	442,350
退職給付支出	500,000	491,700	8,300
法定福利費支出	8,000,000	7,410,938	589,062
事業費支出	6,190,000	5,909,039	280,961
給食費支出	2,900,000	2,939,057	△ 39,057
保健衛生支出	200,000	160,960	39,040
保育材料費支出	850,000	676,812	173,188
水道光熱費支出	1,200,000	1,159,500	40,500
消耗器具備品費支出	630,000	612,114	17,886
保険料支出	10,000	13,695	△ 3,695
賃借料支出	300,000	291,200	8,800
雑支出	100,000	55,701	44,299
事務費支出	6,690,000	6,422,149	267,851
福利厚生費支出	650,000	619,871	30,129
旅費交通費支出	20,000	3,340	16,660
研修研究費支出	50,000	25,796	24,204
事務消耗品費支出	300,000	296,258	3,742
水道光熱費支出	50,000	61,026	△ 11,026
修繕費支出	1,700,000	1,619,722	80,278
通信運搬費支出	150,000	154,378	△ 4,378
会議費支出	0	0	0
業務委託費支出	200,000	237,080	△ 37,080
手数料支出	1,200,000	1,064,444	135,556
保険料支出	100,000	109,708	△ 9,708
賃借料支出	250,000	234,900	15,100
土地建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0
諸会費支出	70,000	67,280	2,720
雑支出	30,000	8,346	21,654
支払利息支出	130,305	130,305	0
事業活動支出計	72,510,305	69,915,510	2,594,795
事業活動資金収支差額	2,293,695	5,816,050	△ 3,522,355
施設整備等にかかる収支			
施設整備等支出	1,680,000	1,676,400	3,600
設備資金借入金元金償還支出	730,000	730,000	0
固定資産取得支出	950,000	946,400	3,600
車両運搬具取得支出	150,000	158,000	△ 8,000
器具及び備品取得支出	800,000	788,400	11,600
施設整備等資金収支差額	△ 1,680,000	△ 1,676,400	△ 3,600
その他の活動による収支			
積立資産支出	550,000	531,280	18,720
退職給付引当資産支出	550,000	531,280	18,720
保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0
その他の活動支出計	550,000	531,280	18,720
その他の活動資金収支差額	△ 550,000	△ 531,280	△ 18,720
予備費支出	63,695	0	63,695
当期資金収支差額合計	0	3,608,370	△ 3,608,370
前期末支払資金残高	8,029,960	8,029,960	0
当期末支払資金残高	8,029,960	11,638,330	△ 3,608,370