

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	決算	差異
収入	0181 保育事業収入	355,148,000	355,158,140	10,140
	8311 保育所運営費収入	304,622,000	304,626,690	4,690
	0001 基本分収入額	273,510,000	273,512,240	2,240
	0002 民間施設給与等改善費加算額	29,155,000	29,156,410	1,410
	0003 児童用採暖費加算額	1,957,000	1,958,040	1,040
	8116 入所児童処遇特別加算額収入	2,175,000	2,176,340	1,340
	8118 特別保育事業収入	21,103,000	21,103,600	600
	0001 延長保育委託料	9,782,000	9,782,000	
	0002 保育地域活動事業委託料	1,020,000	1,020,000	
	0003 障がい児保育事業委託料	8,160,000	8,160,000	
	0005 一時的保育委託料	2,141,000	2,141,600	600
	8312 私的契約利用料収入	294,000	296,400	2,400
	0001 私的契約利用料	22,000	22,800	800
	0002 一時的預り利用料	272,000	273,600	1,600
	0182 その他の事業収入	26,954,000	26,955,110	1,110
	8323 その他の事業収入	26,954,000	26,955,110	1,110
	0002 市補助金収入(保育園運営費補助)	20,597,000	20,597,310	310
	0006 市補助金収益(保育士処遇改善)	6,257,000	6,257,000	
	0007 その他の事業収入	100,000	100,800	800
	0199 経常経費寄附金収入	2,325,000	2,325,468	468
	8531 寄附金収入	1,350,000	1,350,000	
	8533 義援金収入	975,000	975,468	468
	0197 その他の収入	5,618,000	5,620,592	2,592
	8511 雑収入	204,000	205,442	1,442
	8512 職員給食費収入	5,414,000	5,415,150	1,150
	0200 受取利息配当金収入	86,000	88,655	2,655
	8541 受取利息配当金収入	86,000	88,655	2,655
	0201 その他の収入	969,000	972,268	3,268
	8613 雑収入	969,000	972,268	3,268
	事業活動収入計(1)	364,146,000	364,165,123	19,123
事業活動による収支	0129 人件費支出	272,456,000	272,395,103	60,897
	7111 役員報酬支出	530,000	513,000	17,000
	7120 常勤職員給料支出	91,260,000	91,254,554	5,446
	0001 常勤職員給与	71,927,000	71,923,454	3,546
	0003 児童育成保育職員給与	19,333,000	19,331,100	1,900
	7112 職員給料支出	100,841,000	100,825,936	15,064
	0001 職員俸給	92,882,000	92,878,800	3,200
	0002 管理職手当	1,923,000	1,918,560	4,440
	0003 扶養手当	446,000	446,000	
	0004 通勤手当	4,958,000	4,956,100	1,900
	0005 超過勤務手当	602,000	596,476	5,524
	0006 住宅手当	30,000	30,000	
	7113 職員賞与支出	40,604,000	40,601,715	2,285
	7114 非常勤職員給与支出	882,000	873,612	8,388
	0001 非常勤職員給与	882,000	873,612	8,388
	7115 嘱託医手当支出	809,000	806,400	2,600
	7116 退職給付支出	2,709,000	2,705,850	3,150
	0001 退職金	248,000	247,350	650
	0002 退職共済掛金(医療事業団)	2,461,000	2,458,500	2,500
	7117 法定福利費支出	31,863,000	31,858,810	4,190
	7118 法定福利費(労働保険料)	2,958,000	2,955,226	2,774
	0130 事業費支出	42,004,000	41,975,477	28,523
	7211 給食費支出	22,206,000	22,203,299	2,701
	7215 保健衛生費支出	402,000	399,628	2,372
	7221 保育材料費支出	3,332,000	3,329,829	2,171
	7223 水道光熱費支出	7,241,000	7,239,119	1,881
	7224 燃料費(児童用採暖費)支出	1,623,000	1,615,555	7,445
7225 消耗器具備品費支出	3,383,000	3,380,278	2,722	
7226 保険料支出	1,339,000	1,336,590	2,410	
7227 賃借料支出	1,168,000	1,166,087	1,913	
7235 雑支出	1,310,000	1,305,092	4,908	

		0131 事務費支出	19,161,000	19,091,454	69,546
		7311 福利厚生費支出	2,964,000	2,956,713	7,287
		7313 旅費交通費支出	753,000	748,727	4,273
		7314 研修研究費支出	614,000	607,585	6,415
		7315 事務消耗品費支出	1,033,000	1,029,317	3,683
		7316 印刷製本費支出	29,000	27,175	1,825
		7319 修繕費支出	724,000	721,659	2,341
		7321 通信運搬費支出	904,000	900,515	3,485
		7322 会議費支出	330,000	323,730	6,270
		7323 広報費支出	411,000	398,332	12,668
		7324 業務委託費支出	2,631,000	2,628,513	2,487
		7325 手数料支出	64,000	59,359	4,641
		7326 保険料支出	183,000	182,335	665
		7328 土地・建物賃借料支出	1,286,000	1,286,000	
		7329 租税公課支出	70,000	68,500	1,500
		7331 保守料支出	659,000	655,236	3,764
		7332 渉外費支出	118,000	112,000	6,000
		7333 諸会費支出	299,000	298,000	1,000
		7335 雑支出	6,089,000	6,087,758	1,242
		0137 支払利息支出	219,000	218,144	856
		7441 支払利息支出	219,000	218,144	856
		事業活動支出計(2)	333,840,000	333,680,178	159,822
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,306,000	30,484,945	178,945
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	396,000,000	396,000,000	
		8712 設備整備等寄附金収入	396,000,000	396,000,000	
		0002 日本赤十字社 移転支援事業収入	396,000,000	396,000,000	
		0207 固定資産売却収入	119,000	119,500	500
		8762 器具及び備品売却収入	119,000	119,500	500
		施設整備等収入計(4)	396,119,000	396,119,500	500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	
		0144 固定資産取得支出	466,154,000	466,152,699	1,301
		7524 器具及び備品取得支出	518,000	516,720	1,280
7525 建設仮勘定取得支出		465,636,000	465,635,979	21	
施設整備等支出計(5)		469,514,000	469,512,699	1,301	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,395,000	-73,393,199	1,801
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,247,000	2,247,350	350
		8851 退職給付引当資産取崩収入	247,000	247,350	350
		8853 その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		0002 修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	
		0003 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,247,000	2,247,350	350
		支出	0152 積立資産支出	12,300,000	12,297,000
	7641 退職給付引当資産支出		2,300,000	2,297,000	3,000
	7643 その他の積立資産支出		10,000,000	10,000,000	
	0001 人件費積立資産		2,000,000	2,000,000	
	0002 修繕費積立資産		3,000,000	3,000,000	
	0003 備品等購入積立資産		3,000,000	3,000,000	
	0004 保育所施設設備整備積立資産		2,000,000	2,000,000	
			その他の活動支出計(8)	12,300,000	12,297,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,053,000	-10,049,650	3,350
		予備費支出(10)	8,925,000		
			2,118,000	—	11,043,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,185,000	-52,957,904	11,227,096
		前期末支払資金残高(12)	471,000	84,843,787	84,372,787
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-63,714,000	31,885,883	95,599,883