

おおしま保育園拠点区分 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  
おおしま保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	75,626,000	83,049,650	-7,423,650	
	保育所運営費収入	52,784,000	60,839,500	-8,055,500	
	私的契約利用料収入	50,000	111,200	-61,200	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	22,792,000	22,098,950	693,050	
	補助金事業収入	22,792,000	22,098,950	693,050	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	600,000	612,000	-12,000	
	受取利息配当金収入		2,041	-2,041	
	その他の収入	180,000	101,800	78,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	180,000	101,800	78,200	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
	事業活動収入計(1)	76,406,000	83,765,491	-7,359,491	
	人件費支出	58,758,000	60,441,690	-1,683,690	
	役員報酬支出			0	
	職員給与支出	33,615,000	32,712,299	-902,701	
	職員賞与支出	10,122,000	10,393,614	271,614	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,546,832	246,832	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,186,020	1,186,020	
	法定福利費支出	6,561,000	7,421,425	860,425	
	嘱託医支出	160,000	181,500	21,500	
			0		
事業費支出	3,760,000	4,117,978	357,978		
給食費支出	2,000,000	2,316,640	316,640		
保険衛生費支出	100,000	39,085	-60,915		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教育娯楽費支出			0		
日用品費支出	50,000	72,535	22,535		
保育材料費支出	300,000	351,298	51,298		
水道光熱費支出	1,100,000	1,286,401	186,401		
燃料費支出	10,000	47,019	37,019		
消耗器具備品費支出	100,000	0	-100,000		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
雑支出	100,000	5,000	95,000		
			0		
			0		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
					0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
					0	
					0	
					0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入  支 出	長期運営資金借入金元償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
					0	
					0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
					0	
					0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
			長期運営資金借入金元償還支出			0
			長期貸付金支出			0
			積立資産支出	0	0	0
						0
				0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による収入			0		
				0		
				0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費支出(10)					
		242000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,161,591			

前期末支払資金残高(12)		12,502,936	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	18,664,527	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
事業活動による収支	事務費	13,044,232	13,869,814	-825,582
	福利厚生費	232,793	1,455,980	-1,223,187
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,900	49,620	-38,720
	研修研究費	546,112	623,855	-77,743
	事務消耗品費	392,651	626,415	-233,764
	印刷製本費			0
	水道光熱費	142,933	124,822	18,111
	燃料費			0
	修繕費	713,256	94,185	619,071
	通信運搬費	660,409	528,494	131,915
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	431,568	440,580	-9,012
	手数料	216,723	232,649	-15,926
	保険料	41,554	114,874	-73,320
	賃借料	235,224	428,890	-193,666
	土地・建物賃借料	9,071,785	8,892,000	179,785
	租税公課	600		600
	諸会費	213,200	167,900	45,300
	雑費	21,664	71,650	-49,986
	備品費	112,860	17,900	94,960
				0
減価償却費	1,375,052	1,338,053	36,999	
			0	
			0	
	0	0	0	
			0	
	サービス活動費用計(2)	78,978,952	77,854,612	1,124,340
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	5,374,923	-158,244	5,533,167
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,041	2,169	-128
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
		サービス活動外収益計(4)	2,041	2,169

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
費 用	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	2,041	2,169	-128	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		5,376,964	-156,075	5,533,039	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
				0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				0	
			0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別活動増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		5,376,964	-156,075	5,533,039	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,950,144	27,106,219		
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	32,327,108	26,950,144		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		32,327,108	26,950,144		

