




理事長	園長			事務員
				

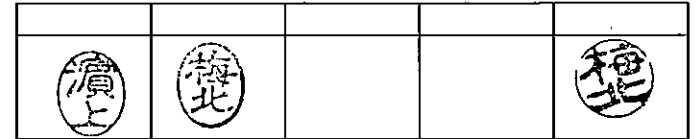
資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位:円) 1頁

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	017 保育事業収入	94,091,740	93,905,333	186,407	
	036 受取利息配当金収入	1,400	1,070	330	
	037 その他の収入	1,013,000	995,360	17,640	
	事業活動収入計(1)	95,106,140	94,901,763	204,377	
	事業活動による支出	041 人件費支出	71,882,600	71,878,246	4,354
042 事業費支出		14,931,000	14,861,001	69,999	
043 事務費支出		5,762,000	5,725,560	36,440	
056 その他の支出		1,316,000	1,204,960	111,040	
事業活動支出計(2)		93,891,600	93,669,767	221,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,214,540	1,231,996	-17,456	
施設整備等による収入	061 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	082 固定資産取得支出	3,810,000	3,807,566	2,434	
施設整備等支出計(5)		3,810,000	3,807,566	2,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,060,000	-3,057,566	-2,434	
その他の活動による収入	105 積立資産取崩収入	396,000	396,000	0	
	その他の活動収入計(7)	396,000	396,000	0	
	124 積立資産支出	666,000	666,000	0	
その他の活動支出計(8)		666,000	666,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-270,000	-270,000	0	
予備費支出(10)		321,040	0	321,040	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,436,500	-2,095,570	-340,930	
前期末支払資金残高(12)		8,269,939	8,556,498	-286,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,833,439	6,460,928	-627,489	

資金収支計算書

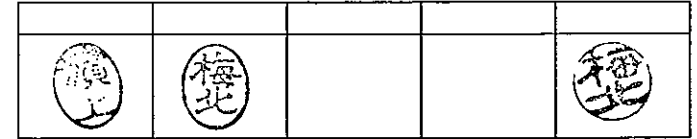


(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位:円) 1頁

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	017 保育事業収入	94,091,740	93,905,333	186,407		
	01 保育所運営費収入	83,507,320	83,640,670	-133,350		
	04 その他の事業収入	10,584,420	10,264,663	319,757		
	036 受取利息配当金収入	1,400	1,070	330		
	037 その他の収入	1,013,000	995,360	17,640		
	01 受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	921,000	920,410	590		
	03 雑収入	82,000	64,950	17,050		
	事業活動収入計(1)	95,106,140	94,901,763	204,377		
	支出	041 人件費支出	71,882,600	71,878,246	4,354	
		02 職員給料支出	30,692,000	30,691,009	991	
		03 職員賞与支出	11,371,000	11,370,046	954	
		05 非常勤職員給与支出	20,115,600	20,114,539	1,061	
		07 退職給付支出	559,000	558,450	550	
		08 法定福利費支出	9,145,000	9,144,202	798	
		042 事業費支出	14,931,000	14,861,001	69,999	
		01 給食費支出	4,304,000	4,303,567	433	
		05 保健衛生費支出	234,000	232,416	1,584	
		10 保育材料費支出	2,119,000	2,107,513	11,487	
		12 水道光熱費支出	1,916,000	1,915,728	272	
		13 燃料費支出	11,000	5,450	5,550	
		14 消耗器具備品費支出	1,878,000	1,861,386	16,614	
		15 保険料支出	150,000	146,713	3,287	
16 賃借料支出		3,086,000	3,082,404	3,596		
20 車輛費支出		330,000	325,150	4,850		
99 雑支出		903,000	880,674	22,326		
043 事務費支出		5,762,000	5,725,560	36,440		
01 福利厚生費支出		731,000	730,454	546		
03 旅費交通費支出		391,000	387,722	3,278		
04 研修研究費支出		463,000	452,657	10,343		
05 事務消耗品費支出		208,000	206,058	1,942		
06 印刷製本費支出		211,000	210,531	469		
09 修繕費支出		1,747,000	1,743,840	3,160		
10 通信運搬費支出		185,000	184,149	851		
11 会議費支出		17,000	14,009	2,991		
12 広報費支出		35,000	34,400	600		
13 業務委託費支出		324,000	324,000	0		
14 手数料支出		651,000	647,678	3,322		
17 土地・建物賃借料支出		181,000	180,310	690		
18 租税公課支出		3,000	2,304	696		
19 保守料支出		138,000	137,376	624		
99 雑支出	477,000	470,072	6,928			
056 その他の支出	1,316,000	1,204,960	111,040			
01 利用者等外給食費支出	1,031,000	920,410	110,590			
02 雑支出	285,000	284,550	450			
事業活動支出計(2)	93,891,600	93,669,767	221,833			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,214,540	1,231,996	-17,456			
施設整備	061 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	01 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0		

資金収支計算書



(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備 支 に よ る 収 支	082 固定資産取得支出	3,810,000	3,807,566	2,434	
	03 構築物取得支出	2,800,000	2,798,250	1,750	
	06 器具及び備品取得支出	1,010,000	1,009,316	684	
	施設整備等支出計 (5)	3,810,000	3,807,566	2,434	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,060,000	-3,057,566	-2,434	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	105 積立資産取崩収入	396,000	396,000	0	
	01 退職給付引当資産取崩収入	396,000	396,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	396,000	396,000	0	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	124 積立資産支出	666,000	666,000	0	
	01 退職給付引当資産支出	666,000	666,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	666,000	666,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-270,000	-270,000	0	
	予備費支出 (10)	321,040	0	321,040	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,436,500	-2,095,570	-340,930	
	前期末支払資金残高 (12)	8,269,939	8,556,498	-286,559	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,833,439	6,460,928	-627,489	