

(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
収入	保育事業収入	261,682,000	261,287,467	394,533	
	保育所運営費収入	150,000,000	149,726,170	273,830	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	111,682,000	111,561,297	120,703	
	補助金事業収入	111,682,000	111,561,297	120,703	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	90,000	82,189	7,811	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,705	295	
	その他の収入	3,040,000	3,025,034	14,966	
	受入研修費収入	100,000	92,500	7,500	
	利用者等外給食費収入	2,810,000	2,803,500	6,500	
	雑収入	130,000	129,034	966	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	264,817,000	264,399,395	417,605		
事業活動による収支	人件費支出	177,860,000	176,118,497	1,741,503	
	職員給料支出	109,000,000	108,617,895	382,105	
	職員賞与支出	14,200,000	14,181,333	18,667	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	31,587,918	412,082	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,660,000	1,653,900	6,100	
	法定福利費	21,000,000	20,077,451	922,549	
	事業費支出	32,600,000	32,405,633	194,367	
	給食費支出	10,900,000	10,877,705	22,295	
	保健衛生費支出	580,000	571,423	8,577	
	保育材料費支出	7,700,000	7,638,923	61,077	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,536,337	63,663	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,600,000	5,584,854	15,146	
	保険料支出	610,000	601,940	8,060	
	賃借料支出	10,000	6,411	3,589	
	車両費支出	600,000	588,040	11,960	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	42,110,000	41,431,120	678,880	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,789,146	10,854	
	職員被服費支出	700,000	672,432	27,568	
	旅費交通費支出	300,000	270,467	29,533	
	研修研究費支出	120,000	106,952	13,048	
	事務消耗品費支出	4,140,000	4,134,912	5,088	
	印刷製本費支出	740,000	736,948	3,052	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	540,000	53,260	486,740	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,533,609	6,391	
	会議費支出	50,000	26,534	23,466	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	22,600,000	22,575,218	24,782	
	手数料支出	2,500,000	2,499,330	670	
	保険料支出	500,000	498,399	1,601	
	賃借料支出	1,660,000	1,650,829	9,171	
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,511,400	8,600	
	租税公課支出	150,000	141,697	8,303	
	保守料支出	200,000	191,775	8,225	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	240,000	232,000	8,000	
	雑支出	1,810,000	1,806,212	3,788	
支払利息支出	2,560,000	2,557,470	2,530		
その他の支出	2,840,000	2,825,791	14,209		
利用者等外給食費支出	2,810,000	2,803,500	6,500		
雑支出	30,000	22,291	7,709		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	257,970,000	255,338,511	2,631,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,847,000	9,060,884	△ 2,213,884		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	151,410,000	151,410,000	0	
	施設整備等補助金収入	151,410,000	151,410,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	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)	451,410,000	451,410,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,502,000	2,502,000	0	
	固定資産取得支出	456,750,000	456,726,659	23,341	
	建物(基本)取得支出	453,510,000	453,501,479	8,521	
建設仮勘定支出	0	0	0		
建物付属設備(基本)取得支出	0	0	0		
建物付属設備(他)取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	240,000	235,000	5,000		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,990,180	9,820		
ソフトウェア取得支出	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)	459,252,000	459,228,659	23,341		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,842,000	△ 7,818,659	△ 23,341		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,750,000	2,748,755	1,245	
退職給付引当資産支出	2,750,000	2,748,755	1,245		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	180,000	178,000	2,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,930,000	2,926,755	3,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,070,000	1,073,245	△ 3,245		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,000	2,315,470	△ 2,240,470		
前期末支払資金残高(12)	10,150,185	10,150,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,225,185	12,465,655	△ 2,240,470		