

平成26年度 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	国保育所運営費収入	116,246,000	116,053,510	-192,490
	人件国保育所運営費収入	94,179,000	93,989,338	-189,662
	管理国保育所運営費収入	8,629,000	8,627,407	-1,593
	事業国保育所運営費収入	13,438,000	13,436,765	-1,235
	市補助金事業収入	28,093,000	28,210,497	117,497
	人件市補助金事業収入	27,236,000	27,354,284	118,284
	管理市補助金事業収入	546,000	546,000	
	事業市補助金事業収入	311,000	310,213	-787
	その他の事業収入	7,018,000	7,015,189	-2,811
	人件その他の事業収入	318,000	621,800	303,800
	管理その他の事業収入	1,364,000	1,498,843	134,843
	事業その他の事業収入	5,336,000	4,894,546	-441,454
	受取利息配当金収入	8,000	12,257	4,257
	受取利息配当金収入	8,000	12,257	4,257
	事業活動収入計(1)	151,365,000	151,291,453	-73,547
事業活動による収支	人件費支出	122,419,200	122,029,191	390,009
	役員報酬支出	377,000	335,207	41,793
	本俸支出	56,131,000	56,076,836	54,164
	諸手当支出	14,639,000	14,584,640	54,360
	賞与支出	21,294,000	21,303,421	-9,421
	賃金支出	12,511,000	12,241,188	269,812
	退職給付支出	2,802,800	2,715,060	87,740
	法定福利費支出	14,470,000	14,223,889	246,111
	人件雑支出	194,400	548,950	-354,550
	事業費支出	20,056,000	19,307,875	748,125
	給食費支出	8,086,000	8,779,413	-693,413
	保健衛生費支出	781,000	727,365	53,635
	保育材料費支出	714,000	477,397	236,603
	事業水道光熱費支出	2,538,000	2,436,246	101,754
	事業燃料費支出	8,000	4,387	3,613
	事業消耗備品費支出	1,457,000	1,483,212	-26,212
	事業保険料支出	66,000	103,185	-37,185
	事業賃借料支出	1,335,000	1,194,556	140,444
	事業雑支出	5,071,000	4,102,114	968,886
	管理費支出	10,392,000	12,333,313	-1,941,313
	福利厚生費支出	430,000	448,956	-18,956
	職員被服費支出	46,000	6,484	39,516
	旅費交通費支出	165,000	146,410	18,590
	管理消耗備品支出	201,000	138,883	62,117
	印刷製本費支出	67,000	57,357	9,643
	管理水道光熱費支出	615,000	581,527	33,473
	管理燃料費支出	6,000	4,491	1,509
	修繕費支出	1,794,000	3,828,780	-2,034,780
	通信運搬費支出	423,000	389,606	33,394
	会議費支出	17,000	11,708	5,292
	広報費支出	160,000	136,620	23,380
	業務委託費支出	2,896,000	2,638,388	257,612
	手数料支出	73,000	83,209	-10,209
	管理保険料支出	486,000	897,950	-411,950
	管理賃借料支出	1,157,000	1,094,139	62,861
	土地・建物賃借料支出	1,296,000	1,296,000	
	租税公課支出	35,000	34,500	500
	保守料支出	14,000	3,996	10,004
	諸会費支出	191,000	191,000	
	管理雑支出	320,000	343,309	-23,309
	事業活動支出計(2)	152,867,200	153,670,379	-803,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,502,200	-2,378,926	-876,726	
施設整	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	5,188,000	2,653,631	2,534,369

備等による収支	支出	構築物取得支出	4,806,000	2,160,000	2,646,000
		器具及び備品取得支出	382,000	493,631	-111,631
		施設整備等支出計(5)	5,188,000	2,653,631	2,534,369
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,188,000	-2,653,631	2,534,369
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	502,200	733,800	231,600
		退職給付引当資産取崩収入	502,200	733,800	231,600
		拠点区分間長期借入金収入	2,000,000		-2,000,000
		拠点区分間借入金収入	2,000,000		-2,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	343,000		-343,000
		拠点区分間繰入金収入	343,000		-343,000
		その他の活動による収入	5,600,000	5,600,000	
		その他の収入	5,600,000	5,600,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,445,200	8,333,800	-2,111,400
	支出	積立資産支出	11,613,000	11,200,000	413,000
		その他の積立資産支出	11,613,000	11,200,000	413,000
		拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間貸付金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	343,000		343,000
		拠点区分間繰入金支出	343,000		343,000
その他の活動支出計(8)		15,956,000	13,200,000	2,756,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,510,800	-4,866,200	644,600	
	予備費支出(10)	320,000	—	320,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,521,000	-9,898,757	2,622,243	
	前期末支払資金残高(12)	28,806,800	28,806,800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,285,800	18,908,043	2,622,243	