

### 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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	保育事業収入	122,624,680	121,734,840	-889,840
	経常経費寄附金収入	150,000	130,000	-20,000
	受取利息配当金収入	1,150	13,425	12,275
	その他の収入	1,276,000	1,368,625	92,625
	事業活動収入計(1)	124,051,830	123,246,890	-804,940
事業活動による支出	人件費支出	93,002,998	89,804,635	3,198,363
	事業費支出	16,625,000	15,850,495	774,505
	事務費支出	5,833,832	4,974,436	859,396
	事業活動支出計(2)	115,461,830	110,629,566	4,832,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,590,000	12,617,324	4,027,324
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	
	固定資産取得支出	710,000	702,230	7,770
	施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,852,230	7,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,860,000	-1,852,230	7,770
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-270,000	3,765,094	4,035,094
前期末支払資金残高(12)			23,786,547	23,786,547
当期末支払資金残高(11)+(12)		-270,000	27,551,641	27,821,641

### 大光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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	保育事業収入	122,624,680	121,734,840	-889,840
		保育所運営費収入	111,611,080	112,894,850	1,283,770
		一般分運営費収入	98,353,410	99,553,790	1,200,380
		民間施設給与等改善費収入	8,567,950	8,702,540	134,590
		児童用採暖費収入	149,530	148,390	-1,140
		主任保育士加算収入	3,833,240	3,795,780	-37,460
		事務雇上収入	706,950	694,350	-12,600
		その他の事業収入	11,013,600	8,839,990	-2,173,610
		補助金事業収入	9,500,000	8,290,590	-1,209,410
		補助金収入	9,000,000	7,736,490	-1,263,510
	利用者負担金収入	500,000	554,100	54,100	
	その他の事業収入	1,513,600	549,400	-964,200	
	経常経費寄附金収入	150,000	130,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	130,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,150	13,425	12,275	
	受取利息配当金収入	1,150	13,425	12,275	
	その他の収入	1,276,000	1,368,625	92,625	
	受入研修費収入	26,000	64,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,304,100	104,100	
	雑収入	50,000	525	-49,475	
雑収入	50,000	525	-49,475		
事業活動収入計(1)		124,051,830	123,246,890	-804,940	
活動	支出	人件費支出	93,002,998	89,804,635	3,198,363
		職員給料支出	27,298,046	27,298,046	
		本俸	23,546,400	23,546,400	
		特別給与改善手当	601,344	601,344	
		特殊業務手当	424,956	424,956	
		管理職手当	405,984	405,984	
		扶養手当	390,000	390,000	
		時間外勤務手当	1,033,568	1,033,568	
		住居手当	204,000	204,000	
		通勤手当	184,800	184,800	
	調理師手当	66,132	66,132		
	差額支給	440,862	440,862		
	職員賞与支出	14,663,188	14,663,188		
	非常勤職員給与支出	39,922,387	36,940,919	2,981,468	
	退職給付支出	1,117,500	1,117,500		
	法定福利費支出	10,001,877	9,784,982	216,895	
	事業費支出	16,625,000	15,850,495	774,505	
	給食費支出	8,000,000	7,834,816	165,184	
	保健衛生費支出	250,000	217,872	32,128	
	保育材料費支出	2,900,000	2,717,521	182,479	
水道光熱費支出	3,400,000	3,177,123	222,877		
消耗器具備品費支出	250,000	241,271	8,729		
賃借料支出	1,500,000	1,345,314	154,686		
保険料支出	300,000	294,398	5,602		
雑支出	25,000	22,180	2,820		
事務費支出	5,833,832	4,974,436	859,396		
福利厚生費支出	600,000	567,318	32,682		
旅費交通費支出	355,000	214,828	140,172		
研修研究費支出	350,000	317,830	32,170		

## 大光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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事務消耗品費支出	650,000	614,165	35,835	
	水道光熱費支出	69,682		69,682	
	修繕費支出	550,000	533,240	16,760	
	通信運搬費支出	270,000	247,894	22,106	
	会議費支出	50,000	12,500	37,500	
	業務委託費支出	1,440,150	1,222,636	217,514	
	手数料支出	710,000	552,467	157,533	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000		
	雑支出	405,000	307,558	97,442	
	事業活動支出計(2)	115,461,830	110,629,566	4,832,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,590,000	12,617,324	4,027,324	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	
		固定資産取得支出	710,000	702,230	7,770
器具及び備品取得支出		710,000	702,230	7,770	
	施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,852,230	7,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,860,000	-1,852,230	7,770	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-270,000	3,765,094	4,035,094	
	前期末支払資金残高(12)		23,786,547	23,786,547	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-270,000	27,551,641	27,821,641	