

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	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	72,990,500	73,159,540	169,040
		0199 経常経費寄附金収入	215,000	238,200	23,200
		0200 受取利息配当金収入	4,000	4,551	551
		0201 その他の収入	510,000	539,994	29,994
		事業活動収入計(1)	73,719,500	73,942,285	222,785
	支出	0129 人件費支出	60,471,700	60,341,934	129,766
		0130 事業費支出	8,862,800	8,685,596	177,204
		0131 事務費支出	7,037,000	6,953,480	83,520
		7451 利用者等外給食費支出	550,000	535,460	14,540
		事業活動支出計(2)	76,921,500	76,516,470	405,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,202,000	-2,574,185	627,815	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	151,000	150,120	880
	支出	施設整備等支出計(5)	151,000	150,120	880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,000	-150,120	880
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,250,000	3,250,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,099,000	0	-1,099,000
		その他の活動による収入計(7)	4,349,000	3,250,000	-1,099,000
	支出	0152 積立資産支出	726,000	725,502	498
		0160 拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		その他の活動支出計(8)	1,026,000	725,502	300,498
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,323,000	2,524,498	-798,502
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,000	-199,807	-169,807	
前期末支払資金残高(12)		30,000	3,370,148	3,340,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,170,341	3,170,341	

法人本部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	
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	188,000	210,700	22,700
		8531 経常経費寄附金収入	188,000	210,700	22,700
		0200 受取利息配当金収入	0	84	84
		8541 受取利息配当金収入	0	84	84
		事業活動収入計(1)	188,000	210,784	22,784
	支出	0129 人件費支出	160,000	160,000	0
		7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
		0131 事務費支出	557,000	541,080	15,920
		7313 旅費交通費支出	104,000	90,000	14,000
		7314 研修研究費支出	343,000	342,100	900
		7315 事務消耗品費支出	1,000	648	352
		7325 手数料支出	58,000	57,566	434
		7333 諸会費支出	40,000	40,000	0
		7335 雑支出	11,000	10,766	234
事業活動支出計(2)	717,000	701,080	15,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-529,000	-490,296	38,704	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	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	0222 拠点区分間繰入金収入	799,000	799,171	171
		8882 拠点区分間繰入金収入	799,000	799,171	171
		その他の活動による収入計(7)	799,000	799,171	171
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		499,000	499,171	171
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,000	8,875	38,875	
前期末支払資金残高(12)		30,000	350,097	320,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	358,972	358,972	

学童保育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	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	242,500	232,100	-10,400
		8312 延長保育事業収入	1,500	2,100	600
		8315 学童クラブ事業収入	241,000	230,000	-11,000
		0200 受取利息配当金収入	0	105	105
		8541 受取利息配当金収入	0	105	105
		0201 その他の収入	0	25,654	25,654
		8612 給食費自己負担分収入	0	3,750	3,750
		8613 雑収入	0	21,904	21,904
		事業活動収入計(1)	242,500	257,859	15,359
	支出	0129 人件費支出	135,700	135,700	0
		7112 職員給料支出	135,700	135,700	0
		0130 事業費支出	85,800	49,991	35,809
		7211 給食費支出	25,000	27,791	-2,791
		7215 保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		7221 保育材料費支出	23,800	0	23,800
		7223 水道光熱費支出	22,000	22,000	0
		7225 消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		7235 雑支出	0	200	-200
		0131 事務費支出	21,000	7,752	13,248
7312 職員被服費支出	20,000	6,300	13,700		
7325 手数料支出	1,000	1,452	-452		
事業活動支出計(2)	242,500	193,443	49,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	64,416	64,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	799,171	-799,171
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	799,171	-799,171
	その他の活動支出計(8)	0	799,171	-799,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-799,171	-799,171		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-734,755	-734,755		
前期末支払資金残高(12)	0	734,755	734,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

保育所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		
収入	0181 保育事業収入	72,748,000	72,927,440	179,440		
	8311 保育所運営費収入	64,120,000	64,268,940	148,940		
	8312 延長保育事業収入	5,151,000	5,177,800	26,800		
	8313 一時保育事業収入	1,491,000	1,494,700	3,700		
	8314 秋田市在宅子育てサポート事業収入	22,000	22,000	0		
	0182 その他の事業収入	1,964,000	1,964,000	0		
	8323 保育士等处遇改善交付金収入	1,964,000	1,964,000	0		
	0199 経常経費寄附金収入	27,000	27,500	500		
	8531 経常経費寄附金収入	27,000	27,500	500		
	0200 受取利息配当金収入	4,000	4,362	362		
	8541 受取利息配当金収入	4,000	4,362	362		
	0201 その他の収入	510,000	514,340	4,340		
	8611 職員給食費収入	460,000	463,200	3,200		
	8612 給食費自己負担分収入	8,000	8,900	900		
	8116 受入研修費収入	15,000	15,000	0		
	8613 雑収入	27,000	27,240	240		
	事業活動収入計(1)	73,289,000	73,473,642	184,642		
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	60,176,000	60,046,234	129,766
			7112 職員給料支出	23,095,000	23,039,970	55,030
7113 職員賞与支出			7,999,000	7,997,466	1,534	
7114 非常勤職員給与支出			20,417,000	20,347,474	69,526	
7116 退職給付支出			850,000	849,300	700	
7117 法定福利費支出			7,815,000	7,812,024	2,976	
0130 事業費支出			8,777,000	8,635,605	141,395	
7211 給食費支出			3,184,000	3,111,306	72,694	
7215 保健衛生費支出			310,000	309,647	353	
7221 保育材料費支出			852,000	841,775	10,225	
7223 水道光熱費支出			2,460,000	2,455,525	4,475	
7224 燃料費支出			470,000	456,822	13,178	
7225 消耗器具備品費支出			1,250,000	1,210,711	39,289	
7226 保険料支出			119,000	118,750	250	
7227 賃借料支出			91,000	90,720	280	
7232 車輛費支出			29,000	28,728	272	
7235 雑支出			12,000	11,621	379	
0131 事務費支出			6,459,000	6,404,648	54,352	
7311 福利厚生費支出			638,000	632,856	5,144	
7312 職員被服費支出		47,000	46,800	200		
7313 旅費交通費支出		160,000	159,620	380		
7314 研修研究費支出		1,514,000	1,513,970	30		
7315 事務消耗品費支出		1,027,000	1,020,231	6,769		
7316 印刷製本費支出		24,000	23,440	560		
7319 修繕費支出		350,000	327,699	22,301		
7321 通信運搬費支出		230,000	218,477	11,523		
7322 会議費支出		16,000	15,300	700		
7323 広報費支出		22,000	21,200	800		
7324 業務委託費支出		900,000	896,840	3,160		
7325 手数料支出		284,000	283,932	68		
7326 保険料支出		156,000	155,190	810		
7327 賃借料支出		428,000	427,724	276		
7331 保守料支出		387,000	386,640	360		
7332 渉外費支出		88,000	87,484	516		
7333 諸会費支出		124,000	123,600	400		
7335 雑支出		64,000	63,645	355		
7451 利用者等外給食費支出	550,000	535,460	14,540			
事業活動支出計(2)	75,962,000	75,621,947	340,053			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,673,000	-2,148,305	524,695			
収						

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	151,000	150,120	880
		7524 器具及び備品取得支出	151,000	150,120	880
		施設整備等支出計(5)	151,000	150,120	880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,000	-150,120	880
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,250,000	3,250,000	0
		8852 保育所繰越積立資産取崩収入	3,250,000	3,250,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,550,000	3,550,000	0
	支出	0152 積立資産支出	726,000	725,502	498
		7641 退職給付引当資産支出	726,000	725,502	498
		その他の活動支出計(8)	726,000	725,502	498
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,824,000	2,824,498	498
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	526,073	526,073	
		前期末支払資金残高(12)	0	2,285,296	2,285,296
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,811,369	2,811,369