

### 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
事業収入	保育事業収入	128,607,000	128,856,735	△249,735
	保育所運営費収入	70,494,000	70,798,810	△304,810
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	58,113,000	58,057,925	55,075
	補助金事業収入	57,763,000	57,707,925	55,075
	延長保育利用料収入	253,000	254,100	△1,100
	バス利用料収入	0	0	0
	サービス推進費補助金収入	8,956,000	8,956,000	0
	都補助金収入	5,617,000	5,655,640	△38,640
	市区町村補助金収入	7,195,000	7,195,000	0
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0
	子育て推進交付金収入	35,046,000	34,951,185	94,815
	市区町村法人運営費補助金収入	396,000	396,000	0
	共同募金収入	300,000	300,000	0
	受託事業収入	350,000	350,000	0
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時預かり保育利用料収入	0	0	0
	病後児保育利用料収入	0	0	0
	市委託事業費収入	350,000	350,000	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	375,000	375,440	△440
	借入金利息補助金収入	375,000	375,440	△440
	経常経費寄附金収入	159,000	159,000	0
	経常経費寄附金収入	159,000	159,000	0
	受取利息配当金収入	17,000	13,443	3,557
受取利息配当金収入	17,000	13,443	3,557	
その他の収入	2,054,000	2,094,579	△40,579	
受入研修費収入	90,000	105,600	△15,600	
利用者等外給食費収入	1,854,000	1,878,960	△24,960	
雑収入	110,000	110,019	△19	
実費弁償金収入	100,000	105,019	△5,019	
共済会退職金収入	0	0	0	
その他の雑収入	10,000	5,000	5,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	131,212,000	131,499,197	△287,197	
活動	人件費支出	100,264,202	100,247,102	17,100
	役員報酬支出	262,000	261,660	340
	職員給料支出	55,143,275	55,127,795	15,480
	職員俸給支出	43,579,000	43,578,465	535
	扶養手当支出	312,000	312,000	0
	調整手当支出	5,230,000	5,229,415	585
	住宅手当支出	60,000	60,000	0
	通勤手当支出	973,000	972,311	689
	特殊業務手当支出	1,289,000	1,288,621	379
	超過勤務手当支出	1,818,275	1,818,275	0
	管理職手当支出	662,000	661,140	860
	障害児保育手当支出	266,000	265,400	600
	研修手当支出	0	0	0
	被服手当支出	0	0	0
	役付手当支出	0	0	0
	主任手当支出	270,000	265,188	4,812
	副主任手当支出	270,000	262,980	7,020
	特別手当支出	0	0	0
延長保育手当支出	414,000	414,000	0	
休日保育手当支出	0	0	0	

### 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
支	バス乗務手当支出	0	0	0
	期末勤勉手当支出	0	0	0
	職員賞与支出	17,119,000	17,118,020	980
	非常勤職員給与支出	14,990,893	14,990,893	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	939,000	938,700	300
	法定福利費支出	11,810,034	11,810,034	0
	事業費支出	10,694,104	10,522,340	171,764
	給食費支出	5,210,000	5,145,627	64,373
	保健衛生費支出	146,000	122,659	23,341
	保育材料費支出	1,030,501	1,030,501	0
	水道光熱費支出	3,033,154	3,027,713	5,441
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	900,000	890,261	9,739
	保険料支出	210,000	201,130	8,870
	賃借料支出	0	0	0
	車輛費支出	104,449	104,449	0
	雑支出	60,000	0	60,000
	事務費支出	10,749,336	10,432,261	317,075
	出	福利厚生費支出	461,000	457,023
職員被服費支出		50,000	28,336	21,664
旅費交通費支出		93,000	78,400	14,600
研修研究費支出		280,000	256,740	23,260
事務消耗品費支出		550,000	526,123	23,877
印刷製本費支出		336,902	336,902	0
水道光熱費支出		340,000	336,383	3,617
燃料費支出		0	0	0
修繕費支出		4,050,000	4,048,596	1,404
通信運搬費支出		365,000	340,308	24,692
会議費支出		16,000	15,357	643
広報費支出		3,000	3,000	0
業務委託費支出		1,127,000	1,103,850	23,150
手数料支出		313,000	278,672	34,328
保険料支出		220,000	126,130	93,870
賃借料支出		865,000	830,283	34,717
土地・建物賃借料支出		279,000	270,000	9,000
租税公課支出		18,000	17,900	100
保守料支出		254,000	251,424	2,576
雑支出		1,128,434	1,126,834	1,600
支払利息支出	487,000	486,590	410	
支払利息支出	487,000	486,590	410	
その他の支出	1,878,960	1,878,960	0	
利用者等外給食費支出	1,878,960	1,878,960	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	124,073,602	123,567,253	506,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,138,398	7,931,944	△793,546	
支	施設整備等補助金収入	1,803,000	1,804,600	△1,600
	施設整備等補助金収入	1,803,000	1,804,600	△1,600
	都施設整備費補助金収入	1,242,000	1,242,000	0
	市施設整備費補助金収入	0	0	0
	市施設運営維持費補助金収入	561,000	562,600	△1,600

### 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	
施設整備等	収				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,803,000	1,804,600	△1,600
に よ る 支 出		設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0
		固定資産取得支出	983,798	924,000	59,798
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	59,798	0	59,798
		構築物取得支出	924,000	924,000	0
		権利取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,123,798	4,064,000	59,798	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,320,798	△2,259,400	△61,398	
そ の 他 の 活 動	収				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,216,000	3,216,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
		市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
		市施設運営維持費積立資産取崩収入	3,216,000	3,216,000	0
		任意積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,000	12,881	119	
	拠点区分間繰入金収入	13,000	12,881	119	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	

### 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
に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	3,229,000	3,228,881	119
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	11,722,600	11,700,364	22,236
	退職給付引当資産支出	1,160,000	1,137,764	22,236
	人件費積立資産支出	8,800,000	8,800,000	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
	保育所施設設備整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0
	市施設運営維持費積立資産支出	562,600	562,600	0
	任意積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	13,000	12,881	119
	拠点区分間繰入金支出	13,000	12,881	119
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,735,600	11,713,245	22,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,506,600	△8,484,364	△22,236	
予備費支出(10)	1,000,000	—	0	
	△1,000,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,689,000	△2,811,820	△877,180	
前期末支払資金残高(12)	37,926,683	37,934,993	△8,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,237,683	35,123,173	△885,490	