

理事長	園長	事務	
仲宗根	仲宗根	津嘉	

### 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
事業収入	保育事業収入	123,457,000	122,711,630	745,370
	保育所運営費収入	108,227,000	108,226,930	70
	私的契約利用料収入	315,000	314,100	900
	その他の事業収入	14,915,000	14,170,600	744,400
	補助金事業収入	14,915,000	14,170,600	744,400
	受取利息配当金収入	10,000	3,740	6,260
	受取利息配当金収入	10,000	3,740	6,260
	その他の収入	2,890,000	2,850,500	39,500
	雑収入	2,890,000	2,850,500	39,500
	事業活動収入計(1)	126,357,000	125,565,870	791,130
事業活動に要する支出	人件費支出	87,423,000	86,225,078	1,197,922
	役員報酬支出	150,000	125,000	25,000
	職員給料支出	20,930,000	20,746,801	183,199
	職員賞与支出	7,400,000	7,373,328	26,672
	非常勤職員給与支出	46,683,000	46,260,995	422,005
	退職給付支出	1,260,000	1,162,200	97,800
	法定福利費支出	11,000,000	10,556,754	443,246
	事業費支出	16,499,000	14,528,478	1,970,522
	給食費支出	6,600,000	6,476,492	123,508
	保健衛生費支出	400,000	313,790	86,210
	保育材料費支出	3,200,000	2,756,737	443,263
	水道光熱費支出	2,500,000	2,357,590	142,410
	燃料費支出	100,000	21,092	78,908
	消耗器具備品費支出	1,500,000	874,503	625,497
	保険料支出	150,000	119,600	30,400
	賃借料支出	1,850,000	1,608,674	241,326
	雑支出	199,000		199,000
	事務費支出	10,116,000	8,190,778	1,925,222
	福利厚生費支出	400,000	232,538	167,462
	旅費交通費支出	200,000	89,760	110,240
	研修研究費支出	150,000	76,400	73,600
	事務消耗品費支出	210,000	159,937	50,063
	印刷製本費支出	400,000	302,118	97,882
	水道光熱費支出	180,000	132,690	47,310
	燃料費支出	50,000	11,553	38,447
	修繕費支出	600,000	44,992	555,008
	通信運搬費支出	400,000	360,666	39,334
	会議費支出	80,000	46,273	33,727
	広報費支出	246,000	199,000	47,000
	業務委託費支出	2,800,000	2,597,288	202,712
	手数料支出	70,000	39,712	30,288
	保険料支出	200,000	188,352	11,648
	賃借料支出	600,000	580,860	19,140
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,964,000	36,000	
租税公課支出	100,000	4,050	95,950	
雑支出	430,000	160,589	269,411	
支払利息支出	300,000	294,420	5,580	
支払利息支出	300,000	294,420	5,580	
事業活動支出計(2)	114,338,000	109,238,754	5,099,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,019,000	16,327,116	-4,308,116	