

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号様式
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
					(単位：円)
經常活動による収支	収入	運営費収入	200,616,430	200,406,880	-209,550
		運営費収入	200,616,430	200,406,880	-209,550
		經常経費補助金収入	31,872,000	32,177,000	305,000
		經常経費補助金収入	31,872,000	32,177,000	305,000
		雑収入	1,638,779	1,793,330	154,551
		雑収入	1,638,779	1,793,330	154,551
		受取利息配当金収入	10,579	10,011	-568
		受取利息配当金収入	10,579	10,011	-568
		経理区分間繰入金収入	9,026,900	8,769,237	-257,663
		経理区分間繰入金収入	9,026,900	8,769,237	-257,663
		經常収入計(1)	243,164,688	243,156,458	-8,230
	支出	人件費支出	149,843,030	149,565,398	277,632
		職員俸給	48,445,000	48,445,000	
		職員諸手当	19,997,901	19,765,118	232,783
		非常勤職員給与	60,840,594	60,808,242	32,352
		退職金	45,456	45,456	
		退職共済掛金	1,609,200	1,609,200	
		法定福利費	18,904,879	18,892,382	12,497
		事務費支出	30,064,500	29,797,895	266,605
		福利厚生費	219,305	218,365	940
		旅費交通費	4,885,270	4,799,601	85,669
		研修費	752,131	748,274	3,857
		消耗品費	2,104,174	2,024,907	79,267
		器具什器費	1,297,364	1,350,286	-52,922
		印刷製本費	2,089,334	2,112,920	-23,586
		水道光熱費	945,316	938,844	6,472
		燃料費	1,400,634	1,362,466	38,168
		修繕費	2,360,585	2,354,328	6,257
		通信運搬費	838,810	825,854	12,956
		会議費	10,986	10,986	
		広報費	403,920	403,920	
		業務委託費	3,948,829	3,902,295	46,534
		手数料	805,282	779,184	26,098
		損害保険料	903,980	853,980	50,000
		賃借料	1,503,776	1,494,181	9,595
		租税公課	307,121	313,121	-6,000
		土地・建物賃借料	3,097,561	3,117,561	-20,000
		雑費	2,190,122	2,186,822	3,300
		事業費支出	21,182,875	20,985,959	196,916
		給食費	12,338,243	12,208,986	129,257
		保健衛生費	738,186	806,180	-67,994
		保育材料費	1,862,311	1,791,099	71,212
		水道光熱費	4,061,477	4,059,271	2,206
		消耗品費	775,976	724,825	51,151
		器具什器費	247,191	246,701	490
		賃借料	57,734	57,734	
		雑費	1,101,757	1,091,163	10,594
		借入金利息支出	195,257	195,257	
		借入金利息支出	195,257	195,257	
		経理区分間繰入金支出	9,026,900	8,769,237	257,663
		経理区分間繰入金支出	9,026,900	8,769,237	257,663
		經常支出計(2)	210,312,562	209,313,746	998,816
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,852,126	33,842,712	990,586
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	11,521,366	12,274,866	-753,500
		建物取得支出	2,895,032	2,895,032	
		構築物取得支出	5,575,350	5,575,350	
		器具及び備品取得支出	3,050,984	3,050,984	
		その他の資産取得支出		753,500	-753,500
	施設整備等支出計(5)	11,521,366	12,274,866	-753,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,521,366	-12,274,866	-753,500		
財務活動による収支	収入	借入金収入		178,000	178,000
		設備資金借入金収入		178,000	178,000
		積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の収入	97,344	97,344	
		その他の収入	97,344	97,344	
		財務収入計(7)	4,097,344	4,275,344	178,000
	支出	積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	
		その他の支出	1,170,000	1,170,000	
		その他の支出	1,170,000	1,170,000	
		財務支出計(8)	19,170,000	19,170,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,072,656	-14,894,656	178,000
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,258,104	6,673,190	415,086	
前期末支払資金残高(12)		40,541,471	40,541,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,799,575	47,214,661	415,086	