

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
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
	経常経費補助金収入	31,872,000	32,177,000	305,000
	経常経費補助金収入	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
経常収入計(1)		243,164,688	243,156,458	-8,230
経常活動による収支	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
	雜費	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		
雜費	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
経常支出計(2)		210,312,562	209,313,746	998,816
経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)			
	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
財務活動による収支	支出	施設整備等支出計(5)	11,521,366	12,274,866
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,521,366	-12,274,866
財務活動による収支	収入	借入金収入		178,000
		設備資金借入金収入		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
		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
		予備費(10)		178,000
		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