

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	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	64,505,000	64,249,140	255,860	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,140,000	4,860,914	279,086	
	経常経費補助金収入	5,140,000	4,860,914	279,086	
	寄附金収入	0	111,877	-111,877	
	寄附金収入	0	111,877	-111,877	
	雑収入	940,000	822,960	117,040	
	雑収入	940,000	822,960	117,040	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	110,000	89,459	20,541	
	受取利息配当金収入	110,000	89,459	20,541	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	70,695,000	70,134,350	560,650	
	経常活動による収支	人件費支出	55,279,000	53,521,038	1,757,962
		役員報酬	0	0	0
職員俸給		21,000,000	20,925,114	74,886	
職員諸手当		14,100,000	14,014,427	85,573	
非常勤職員給与		12,001,000	11,986,675	14,325	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		358,000	357,600	400	
法定福利費		7,820,000	6,237,222	1,582,778	
事務費支出		5,050,000	4,031,867	1,018,133	
福利厚生費		340,000	272,921	67,079	
旅費交通費		370,000	302,230	67,770	
研修費		200,000	143,250	56,750	
消耗品費(務)		115,000	109,307	5,693	
器具什器費(務)		150,000	128,442	21,558	
印刷製本費		10,000	0	10,000	
水道光熱費(務)		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		472,000	439,820	32,180	
通信運搬費		180,000	169,737	10,263	
会議費		20,000	780	19,220	
広報費		80,000	68,208	11,792	
業務委託費		810,000	820,389	-10,389	
手数料		920,000	250,634	669,366	
損害保険料		70,000	69,240	760	
賃借料		280,000	275,372	4,628	
土地・建物賃借料		0	0	0	
雑費		1,033,000	981,537	51,463	
事業費支出		9,436,000	9,165,120	270,880	
給食費		5,210,000	5,208,207	1,793	
保健衛生費		300,000	204,403	95,597	
保育材料費		805,000	870,820	-65,820	
水道光熱費(業)		2,160,000	1,972,765	187,235	
燃料費(業)		0	0	0	
消耗品費(業)		300,000	272,574	27,426	
器具什器費(業)		260,000	255,831	4,169	
賃借料(業)		391,000	380,520	10,480	
炊具食器費		0	0	0	
雑費(業)		10,000	0	10,000	
借入金利息支出		0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		90,000	90,000	0	
経理区分間繰入金支出		90,000	90,000	0	

		経常支出計(2)	69,855,000	66,808,025	3,046,975	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	840,000	3,326,325	-2,486,325	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	160,000	154,332	5,668	
		施設整備補助金収入	160,000	154,332	5,668	
		設備整備補助金収入	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	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	160,000	154,332	5,668
	支出	固定資産取得支出	18,650,400	19,314,783	-664,383	
		建物取得支出	0	13,035,252	-13,035,252	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具・備品取得支出	1,000,000	6,279,531	-5,279,531	
		その他の資産取得支出	17,650,400	0	17,650,400	
		元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出		0	0	0		
収益事業会計元入金支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	18,650,400	19,314,783	-664,383	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,490,400	-19,160,451	670,051	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
		その他の積立預金取崩し収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
			財務収入計(7)	23,000,000	23,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	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	
		積立預金積立支出	5,349,600	5,349,600	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕費積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,349,600	5,349,600	0	
		その他の積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
			流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務支出計(8)	5,349,600	5,349,600	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,650,400	17,650,400	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,816,274	-1,816,274	
		前期末支払資金残高(12)	0	10,848,452	-10,848,452	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,664,726	-12,664,726	