

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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	運営費収入	76,930,000	76,936,740	-6,740		
	運営費収入	76,930,000	76,936,740	-6,740		
	私的契約利用料収入	80,000	82,200	-2,200		
	私的契約利用料収入	80,000	82,200	-2,200		
	經常経費補助金収入	4,600,000	4,591,200	8,800		
	經常経費補助金収入	4,600,000	4,591,200	8,800		
	寄附金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	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	10,000	10,709	-709		
	受取利息配当金収入	10,000	10,709	-709		
	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		
	經理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計(1)		81,620,000	81,620,849	-849	
經常活動による収支	支出	人件費支出	58,260,000	58,229,335	30,665	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	34,610,000	34,604,755	5,245	
		職員諸手当	15,050,000	15,042,487	7,513	
		非常勤職員給与	580,000	577,200	2,800	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	590,000	581,100	8,900	
		法定福利費	7,430,000	7,423,793	6,207	
		事務費支出	5,860,000	5,545,616	314,384	
		福利厚生費	210,000	205,041	4,959	
		旅費交通費	80,000	75,202	4,798	
		研修費	30,000	8,210	21,790	
		消耗品費	200,000	164,919	35,081	
		器具什器費	50,000	27,980	22,020	
		印刷製本費	270,000	251,420	18,580	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	2,650,000	2,585,791	64,209	
		通信運搬費	310,000	300,726	9,274	
		会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	850,000	840,340	9,660		
	手数料	60,000	56,266	3,734		
	損害保険料	100,000	82,265	17,735		
	賃借料	800,000	715,944	84,056		
	租税公課	0	0	0		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	雑費	250,000	231,512	18,488		
	事業費支出	10,530,000	10,276,934	253,066		
	給食費	4,350,000	4,301,469	48,531		
	保健衛生費	550,000	511,161	38,839		
	保育材料費	1,300,000	1,263,392	36,608		
	水道光熱費	1,850,000	1,805,510	44,490		
	燃料費	550,000	536,541	13,459		
	消耗品費	400,000	372,462	27,538		
器具什器費	1,100,000	1,085,484	14,516			

	賃借料	30,000	18,856	11,144		
	雑費	400,000	382,059	17,941		
	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	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計(2)	74,650,000	74,051,885	598,115		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,970,000	7,568,964	-598,964		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	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		
	建物売却収入	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	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		
	権利売却収入	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)	0	0	0		
支出						
固定資産取得支出	850,000	843,264	6,736			
建物取得支出	0	0	0			
土地取得支出	0	0	0			
構築物取得支出	0	0	0			
機械及び装置取得支出	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	850,000	843,264	6,736			
建設仮勘定支出	0	0	0			
権利取得支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
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)	850,000	843,264	6,736			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,000	-843,264	-6,736			
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	0	0	0		
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	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	6,000,000	6,000,000	0			
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0			
基本財産特定預金積立支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			

長期貸付金支出	0	0	0	
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	
財務支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費(10)	120,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	725,700	-725,700	
前期末支払資金残高(12)	19,957,614	19,957,614	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,957,614	20,683,314	-725,700	