

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	利用料収入	120,000	112,500	7,500		
	利用料収入	120,000	112,500	7,500		
	運営費収入	88,400,000	88,331,460	68,540		
	運営費収入	88,400,000	88,331,460	68,540		
	經常経費補助金収入	15,840,000	15,506,380	333,620		
	經常経費補助金収入	15,840,000	15,506,380	333,620		
	雑収入	1,100,000	1,072,370	27,630		
	雑収入	1,100,000	1,072,370	27,630		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	10,200	9,662	538		
	受取利息配当金収入	10,200	9,662	538		
經常収入計(1)		105,670,200	105,232,372	437,828		
支出	人件費支出	64,508,000	62,919,684	1,588,316		
	職員俸給	27,318,000	27,317,503	497		
	職員諸手当	14,650,000	13,782,719	867,281		
	非常勤職員給与	14,220,000	13,849,387	370,613		
	退職金	280,000	271,300	8,700		
	退職共済掛金	540,000	536,400	3,600		
	法定福利費	7,500,000	7,162,375	337,625		
	事務費支出	19,630,000	18,436,381	1,193,619		
	福利厚生費	700,000	613,468	86,532		
	旅費交通費	500,000	395,331	104,669		
	研修費	500,000	390,860	109,140		
	消耗品費	600,000	506,597	93,403		
	器具什器費	400,000	315,036	84,964		
	水道光熱費	660,000	645,720	14,280		
	修繕費	2,000,000	1,869,248	130,752		
	通信運搬費	360,000	345,755	14,245		
	会議費	150,000	109,477	40,523		
	広報費	970,000	851,960	118,040		
	業務委託費	8,300,000	8,227,145	72,855		
	手数料	700,000	629,592	70,408		
	賃借料	2,200,000	2,131,212	68,788		
	雑費	1,060,000	999,824	60,176		
	諸会費	370,000	271,800	98,200		
	渉外費	160,000	133,356	26,644		
	事業費支出	12,520,000	12,064,479	455,521		
	給食費	5,500,000	5,429,749	70,251		
	保健衛生費	400,000	343,613	56,387		
	保育材料費	2,600,000	2,445,454	154,546		
	水道光熱費	1,930,000	1,920,650	9,350		
	消耗品費	930,000	792,791	137,209		
	器具什器費	900,000	881,768	18,232		
	賃借料	200,000	191,400	8,600		
雑費	60,000	59,054	946			
借入金利息支出	270,000	264,688	5,312			
借入金利息支出	270,000	264,688	5,312			
經常支出計(2)		96,928,000	93,685,232	3,242,768		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,742,200	11,547,140	-2,804,940		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)				
	0	0				
	支出	施設整備等支出計(5)				
1,700,000	1,700,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,700,000	-1,675,620	-24,380		
財務活動による収入	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		
	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	3,336,000	3,336,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	3,336,000	3,336,000	0	
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0			
財務支出計(8)		13,336,000	13,336,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,336,000	-13,336,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,293,800	-3,464,480	-2,829,320		
前期末支払資金残高(12)		31,597,195	31,597,195	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,303,395	28,132,715	-2,829,320		