

## 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	
経	入	運営費収入	80,140,520	80,140,520		
		運営費収入	80,140,520	80,140,520		
		私的契約利用料収入	1,204,000	1,310,732	-106,732	
		経常経費補助金収入	5,909,000	5,938,000	-29,000	
		経常経費補助金収入	5,909,000	5,938,000	-29,000	
		雑収入	1,692,000	1,712,000	-20,000	
		雑収入	1,692,000	1,712,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	27,979	36,064	-8,085	
		受取利息配当金収入	27,979	36,064	-8,085	
				経常収入計(1)	88,973,499	89,137,316
常	支	人件費支出	63,676,167	62,891,128	785,039	
		職員俸給	33,395,200	32,752,847	642,353	
		職員諸手当	16,656,771	16,548,648	108,123	
		非常勤職員給与	6,098,396	6,066,058	32,338	
		退職共済掛金	625,800	625,800		
		法定福利費	6,900,000	6,897,775	2,225	
		事務費支出	7,699,000	6,265,433	1,433,567	
		福利厚生費	400,000	247,982	152,018	
		旅費交通費	332,000	206,770	125,230	
		研修費	300,000	73,993	226,007	
		消耗品費	100,000	87,624	12,376	
		器具什器費	1,200,000	1,158,348	41,652	
		印刷製本費	200,000	109,468	90,532	
		水道光熱費	60,000	60,000		
		修繕費	300,000	1,562	298,438	
		通信運搬費	250,000	226,973	23,027	
		会議費	56,000	21,001	34,999	
		業務委託費	2,200,000	1,807,240	392,760	
		手数料	191,000	186,642	4,358	
		損害保険料	150,000	140,488	9,512	
		賃借料	760,000	756,298	3,702	
		雑費	1,200,000	1,181,044	18,956	
		事業費支出	11,000,000	9,216,557	1,783,443	
		給食費	5,600,000	5,241,173	358,827	
		保健衛生費	350,000	149,482	200,518	
		保育材料費	600,000	339,849	260,151	
		水道光熱費	2,250,000	1,854,643	395,357	
		燃料費	190,000	67,221	122,779	
		消耗品費	650,000	640,229	9,771	
		器具什器費	1,150,000	839,339	310,661	
		賃借料	10,000		10,000	
		雑費	200,000	84,621	115,379	
				経常支出計(2)	82,375,167	78,373,118
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,598,332	10,764,198	-4,165,866	
施設	入	施設整備等補助金収入	126,606,000		126,606,000	
		施設整備補助金収入	126,606,000		126,606,000	
		施設整備等収入計(4)	126,606,000		126,606,000	
		固定資産取得支出	327,550,000	61,741,284	265,808,716	
		建物取得支出	265,550,000		265,550,000	
		その他の資産取得支出	62,000,000	61,741,284	258,716	
		施設整備等支出計(5)	327,550,000	61,741,284	265,808,716	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,944,000	-61,741,284	-139,202,716	
財務	入	借入金収入	70,000,000		70,000,000	
		設備資金借入金収入	70,000,000		70,000,000	
		積立預金取崩収入	68,944,000	57,000,000	11,944,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	68,944,000	57,000,000	11,944,000	
			財務収入計(7)	138,944,000	57,000,000	81,944,000
	支	積立預金積立支出		6,100,000	-6,100,000	
		保育所繰越積立預金積立支出		3,500,000	-3,500,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出		2,600,000	-2,600,000	
			財務支出計(8)	6,100,000	-6,100,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,944,000	50,900,000	88,044,000	
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,401,668	-77,086	-55,324,582	
		前期末支払資金残高(12)	3,000,000	23,913,057	-20,913,057	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-52,401,668	23,835,971	-76,237,639	