

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

勘定科目		予算	決算		
収入	運営費収入	123,100,000	125,086,445		
	運営費収入	123,100,000	125,086,445		
	私的契約利用料収入	250,000	269,600		
	一時保育料収入	150,000	65,850		
	延長保育料収入	100,000	203,750		
	乳児家庭全戸訪問事業収入	30,000	22,000		
	乳児家庭全戸訪問事業収入	30,000	22,000		
	経常経費補助金収入	29,600,000	32,006,100		
	経常経費補助金収入	29,600,000	32,006,100		
	寄附金収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	10,000	10,000		
	雑収入	2,700,000	6,044,369		
	雑収入	2,700,000	6,044,369		
	受取利息配当金収入	11,000	17,506		
	受取利息配当金収入	11,000	17,506		
	経理区分間繰入金収入	22,010,000	22,016,515		
	経理区分間繰入金収入	22,010,000	22,016,515		
	経常収入計(1)	177,711,000	185,472,535		
	經常活動による収支	支出	人件費支出	117,200,000	115,562,457
			職員俸給	64,000,000	61,074,250
職員諸手当			28,000,000	28,736,981	
非常勤職員給与			10,500,000	12,430,568	
退職共済掛金			1,300,000	1,162,200	
法定福利費			13,400,000	12,158,458	
事務費支出			17,480,000	19,019,642	
福利厚生費			700,000	871,307	
旅費交通費			100,000	57,730	
研修費			550,000	683,887	
消耗品費			200,000	155,254	
器具什器費			350,000	128,923	
印刷製本費			150,000	67,415	
水道光熱費			120,000	120,000	
燃料費			200,000	129,345	
修繕費			500,000	1,626,222	
通信運搬費			450,000	414,106	
会議費			250,000	104,544	
広報費			100,000	327,840	
業務委託費			2,300,000	2,550,614	
業務委託費			1,500,000	1,559,436	
保守料			800,000	991,178	
手数料			100,000	200,350	
損害保険料			100,000	117,232	
賃借料			350,000	344,260	
租税公課			10,000	6,850	
土地・建物賃借料			9,800,000	9,913,850	
雑費			750,000	935,113	
諸会費			400,000	264,800	
事業費支出			16,680,000	16,176,377	
給食費			7,500,000	7,586,900	
保健衛生費			800,000	609,158	
保育材料費			3,500,000	3,076,862	
水道光熱費			3,300,000	3,938,541	
消耗品費			600,000	459,140	
器具什器費			800,000	355,167	
賃借料	100,000	128,520			

		医療費	60,000	9,220
		雑費	20,000	12,869
		借入金利息支出	47,600	47,600
		借入金利息支出	47,600	47,600
		経理区分間繰入金支出	22,010,000	22,016,515
		経理区分間繰入金支出	22,010,000	22,016,515
		経常支出計(2)	173,417,600	172,822,591
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,293,400	12,649,944
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,000,000	9,864,796
		その他の資産取得支出	10,000,000	9,864,796
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,864,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△9,864,796	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	22,000,000	22,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	22,000,000	22,000,000
		財務収入計(7)	22,000,000	22,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	800,000	800,000
		設備資金借入金償還金支出	800,000	800,000
		積立預金積立支出	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	8,000,000
		その他の支出	1,300,000	1,011,840
		保育海外研修積立金支出	300,000	0
		退職共済預け金支出	1,000,000	1,011,840
		財務支出計(8)	2,100,000	9,811,840
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,900,000	12,188,160
		予備費(10)	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,193,400	14,973,308	
	前期末支払資金残高(12)	33,004,919	33,004,919	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,198,319	47,978,227	

第1号様式  
(単位：円)

差異
1,986,445
1,986,445
19,600
△84,150
103,750
△8,000
△8,000
2,406,100
2,406,100
0
0
3,344,369
3,344,369
6,506
6,506
6,515
6,515
7,761,535
△1,637,543
△2,925,750
736,981
1,930,568
△137,800
△1,241,542
1,539,642
171,307
△42,270
133,887
△44,746
△221,077
△82,585
0
△70,655
1,126,222
△35,894
△145,456
227,840
250,614
59,436
191,178
100,350
17,232
△5,740
△3,150
113,850
185,113
△135,200
△503,623
86,900
△190,842
△423,138
638,541
△140,860
△444,833
28,520

△50,780
△7,131
0
0
6,515
6,515
△595,009
8,356,544
0
△135,204
△135,204
△135,204
135,204
0
0
0
0
0
8,000,000
8,000,000
△288,160
△300,000
11,840
7,711,840
△7,711,840
0
779,908
0
779,908