

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	
經常活動による収支	収入	運営費収入	39,908,000	39,910,470	-2,470
		運営費収入	39,908,000	39,910,470	-2,470
		私的契約利用収入	35,000	35,000	
		經常経費補助金収入	5,720,000	5,722,000	-2,000
		市町村補助金収入	5,720,000	5,722,000	-2,000
		寄附金収入	10,000	10,000	
		寄附金収入	10,000	10,000	
		雑収入	49,000	49,249	-249
		雑収入	49,000	49,249	-249
		受取利息配当金収入	6,000	6,878	-878
		受取利息配当金収入	6,000	6,878	-878
		会計単位間繰入金収入	320,000	318,760	1,240
		会計単位間繰入金収入	320,000	318,760	1,240
		經常収入計(1)	46,048,000	46,052,357	-4,357
		支出	人件費支出	44,725,000	44,696,093
	職員俸給		19,834,000	19,834,800	-800
	職員諸手当		10,799,000	10,793,116	5,884
	賃金		8,030,000	8,016,056	13,944
	退職共済掛金		510,000	503,700	6,300
	法定福利費		5,552,000	5,548,421	3,579
	事務費支出		4,292,000	4,279,536	12,464
	福利厚生費		338,000	337,800	200
	旅費交通費		48,000	47,410	590
	研修費		325,000	324,412	588
	消耗品費		225,000	224,359	641
	器具什器費		1,353,000	1,352,196	804
	印刷製本費		278,000	277,486	514
	水道光熱費		97,000	96,910	90
	修繕費		20,000	19,440	560
	通信運搬費		39,000	37,880	1,120
	会議費		12,000	10,397	1,603
	広報費		20,000	18,000	2,000
	手数料		781,000	780,311	689
損害保険料	60,000		59,187	813	
賃借料	413,000		412,200	800	
雑費	283,000		281,548	1,452	
事業費支出	6,265,000		6,216,116	48,884	
給食費	3,450,000		3,436,904	13,096	
保健衛生費	400,000		399,400	600	
保育材料費	1,320,000		1,315,232	4,768	
水道光熱費	1,050,000		1,023,858	26,142	
炊事食器費	25,000		24,650	350	
雑費	20,000	16,072	3,928		
経理区分間繰入金支出	322,000	318,760	3,240		
会計単位間繰入金支出	322,000	318,760	3,240		
經常支出計(2)	55,604,000	55,510,505	93,495		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,556,000	-9,458,148	-97,852		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	86,094,000	86,094,000	
		施設整備補助金収入	85,323,000	85,323,000	
		設備整備補助金収入	771,000	771,000	
		固定資産売却収入	122,283,000	122,282,248	752
		その他の資産売却収入	122,283,000	122,282,248	752
	施設整備等収入計(4)	208,377,000	208,376,248	752	
	支出	固定資産取得支出	243,128,000	243,124,713	3,287
		建物取得支出	117,810,000	117,809,257	743
		器具及び備品取得支出	1,835,000	1,834,873	127
		構築物取得支出	1,200,000	1,198,335	1,665
その他の資産取得支出		122,283,000	122,282,248	752	
施設整備等支出計(5)	243,128,000	243,124,713	3,287		

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,751,000	-34,748,465	-2,535
財務活動による収支	収入	借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		積立預金取崩収入	14,000,000	14,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩額	14,000,000	14,000,000	
		財務収入計(7)	49,000,000	49,000,000	
	支出	積立預金積立支出	616,000	615,888	112
		退職共済事業預け金支出	616,000	615,888	112
		固定資産取得支出	500,000	500,000	
		その他の固定資産取得支出	500,000	500,000	
		財務支出計(8)	1,116,000	1,115,888	112
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,884,000	47,884,112
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,577,000	3,677,499	-100,499
		前期末支払資金残高(12)	11,819,000	11,819,984	-66
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,396,000	15,497,483	-101,483