

資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31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 常 活 動 に よ る 収 入	收	利用料収入	700,000	721,571	21,571	
		利用料収入	700,000	721,571	21,571	
		運営費収入	38,246,000	46,632,080	8,386,080	
		運営費収入	38,246,000	46,632,080	8,386,080	
		經常経費補助金収入	7,468,000	6,490,590	-977,410	
		經常経費補助金収入	7,468,000	6,490,590	-977,410	
		雑収入	3,000	31,761	28,761	
		雑収入	3,000	31,761	28,761	
		入	受取利息配当金収入	7,000	27,538	20,538
		受取利息配当金収入	7,000	27,538	20,538	
		経理区分間繰入金収入	500,000	300,000	-200,000	
		経理区分間繰入金収入	500,000	300,000	-200,000	
		經常収入計(1)	46,924,000	54,203,540	7,279,540	
常 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	34,277,000	37,039,436	-2,762,436	
		役員報酬	1,275,000	1,038,000	237,000	
		職員俸給	16,110,000	16,515,450	-405,450	
		職員諸手当	8,111,000	8,678,291	-567,291	
		非常勤職員給与	4,641,000	6,044,401	-1,403,401	
		退職共済掛金	315,000	312,900	2,100	
		法定福利費	3,825,000	4,450,394	-625,394	
		事務費支出	5,013,000	4,672,995	340,005	
		福利厚生費	250,000	133,870	116,130	
		旅費交通費	240,000	259,870	-19,870	
		研修費	200,000	10,550	189,450	
		消耗品費	100,000	346,943	-246,943	
		器具什器費	20,000		20,000	
		印刷製本費	500,000	598,527	-98,527	
		水道光熱費	110,000	81,086	28,914	
		修繕費	1,800,000	1,744,820	55,180	
		通信運搬費	100,000	147,042	-47,042	
		会議費	30,000	5,313	24,687	
		広報費	20,000	38,173	-18,173	
		業務委託費	400,000	408,554	-8,554	
		手数料	28,000	23,220	4,780	
		損害保険料	100,000	86,825	13,175	
		賃借料	900,000	561,816	338,184	
		租税公課	15,000	1,730	13,270	
		雑費	200,000	224,656	-24,656	
		事業費支出	7,772,000	6,746,503	1,025,497	
		給食費	3,000,000	3,002,886	-2,886	
		保健衛生費	200,000	128,049	71,951	
		保育材料費	500,000	640,703	-140,703	
		水道光熱費	3,000,000	1,990,308	1,009,692	
		燃料費	350,000	444,222	-94,222	
		消耗品費	200,000	84,409	115,591	
		器具什器費	100,000	68,558	31,442	
	賃借料	250,000	271,620	-21,620		
	炊具食器費	70,000	2,325	67,675		
	雑費	102,000	113,423	-11,423		
	経理区分間繰入金支出	500,000	300,000	200,000		
	経理区分間繰入金支出	500,000	300,000	200,000		
	經常支出計(2)	47,562,000	48,758,934	-1,196,934		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-638,000	5,444,606	6,082,606		
施 設 整 備	収	施設整備等補助金収入	1,000,000		-1,000,000	
		施設整備補助金収入	1,000,000		-1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	900,000	217,991	-682,009	
	入	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000		

資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31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
等による収支	過年度修正益		-682,009	-682,009
	施設整備等収入計(4)	1,900,000	217,991	-1,682,009
	支出 固定資産取得支出	1,299,000	1,367,604	-68,604
	その他の資産取得支出	1,299,000	1,367,604	-68,604
	施設整備等支出計(5)	1,299,000	1,367,604	-68,604
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	601,000	-1,149,613	-1,750,613
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出 積立預金積立支出		6,000,000	-6,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出		6,000,000	-6,000,000
	財務支出計(8)		6,000,000	-6,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-6,000,000
	予備費(10)	2,776,000		2,776,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,813,000	-1,705,007	1,107,993
前期末支払資金残高(12)		12,059,000	6,657,003	-5,401,997
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,246,000	4,951,996	-4,294,004