

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	収入			
	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
	経常経費補助金収入	7,468,000	6,490,590	-977,410
	経常経費補助金収入	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
	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
経常収入計(1)	46,924,000	54,203,540	7,279,540	
活動	支出			
	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	
経常支出計(2)	47,562,000	48,758,934	-1,196,934	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-638,000	5,444,606	6,082,606	
施設整備	収入			
	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
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