



### 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	
常	収				
		0146 運営費収入	92,088,216	92,272,890	184,674
		8121 運営費収入	92,088,216	92,272,890	184,674
		0148 私的契約利用収入	5,040,000	5,209,250	169,250
		8211 私的契約利用料収入	5,040,000	5,209,250	169,250
		0152 経常経費補助金収入	287,939,558	289,195,404	1,255,846
		8311 経常経費補助金収入	287,939,558	289,195,404	1,255,846
		0154 寄附金収入	70,000	70,000	
		8321 寄附金収入	70,000	70,000	
		0156 雑収入	1,104,200	1,125,770	21,570
		8331 雑収入	1,104,200	1,125,770	21,570
		0158 借入金利息補助金収入	660,150	651,990	-8,160
		8411 借入金利息補助金収入	660,150	651,990	-8,160
		0160 受取利息配当金収入	57,100	45,235	-11,865
		8421 受取利息配当金収入	57,100	45,235	-11,865
		0164 経理区分間繰入金収入	9,919,450	10,005,079	85,629
	8521 経理区分間繰入金収入	9,919,450	10,005,079	85,629	
	経常収入計(1)	396,878,674	398,575,618	1,696,944	
常	活				
		0116 人件費支出	327,754,191	326,997,217	756,974
		7111 役員報酬	480,000	480,000	
		7112 職員俸給	157,619,754	157,526,878	92,876
		7113 職員諸手当	64,918,183	64,513,264	404,919
		7114 非常勤職員給与	63,478,379	63,658,493	-180,114
		7115 退職金	558,900	558,900	
		7116 退職共済掛金	2,726,700	2,726,700	
		7117 法定福利費	37,972,275	37,532,982	439,293
		0118 事務費支出	20,992,121	24,997,155	-4,005,034
		7211 福利厚生費	2,510,160	2,491,331	18,829
		7212 旅費交通費	900,000	829,529	70,471
		7213 研修費	1,470,500	1,546,817	-76,317
		7214 消耗品費	755,320	723,139	32,181
		7215 器具什器費	151,500	86,192	65,308
		7216 印刷製本費	990,250	878,018	112,232
		7217 水道光熱費	310,000	354,098	-44,098
		7219 修繕費	1,226,030	1,430,666	-204,636
		7221 通信運搬費	1,029,900	1,115,411	-85,511
		7222 会議費	932,400	939,903	-7,503
		7224 業務委託費	3,702,898	3,802,719	-99,821
		7225 手数料	91,400	100,207	-8,807
		7226 損害保険料	317,950	356,525	-38,575
		7227 賃借料	1,880,563	1,878,094	2,469
		7228 租税公課	10,000	2,150	7,850
		7231 雑費	4,713,250	8,462,356	-3,749,106
		0120 事業費支出	27,128,877	26,860,235	268,642
		7311 給食費	17,513,017	17,442,527	70,490
		7312 保健衛生費	253,900	246,605	7,295
		7316 保育材料費	3,515,500	3,233,071	282,429
		7318 水道光熱費	2,950,000	3,177,713	-227,713
		7321 消耗品費	1,100,000	1,113,906	-13,906
	7322 器具什器費	500,000	436,860	63,140	
	7323 賃借料	400,000	362,880	37,120	
	7327 炊具食器費	413,500	449,309	-35,809	
	7328 雑費	482,960	397,364	85,596	

## 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
	0122 借入金利息支出	710,250	660,150	50,100
	7411 借入金利息支出	710,250	660,150	50,100
	0124 経理区分間繰入金支出	10,013,330	9,968,467	44,863
	7421 経理区分間繰入金支出	10,013,330	9,968,467	44,863
	経常支出計(2)	386,598,769	389,483,224	-2,884,455
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,279,905	9,092,394	-1,187,511
施設整備等による収支	0167 施設整備等補助金収入	831,000	831,000	
	8611 施設整備補助金収入	831,000	831,000	
	0169 施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,375,232	-124,768
	8621 施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,175,232	-124,768
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	3,331,000	3,206,232	-124,768
	0127 固定資産取得支出	1,636,240	1,522,036	114,204
	7513 その他の資産取得支出	1,636,240	1,522,036	114,204
	施設整備等支出計(5)	1,636,240	1,522,036	114,204
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,694,760	1,684,196	-10,564
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	0132 借入金元金償還金支出	5,130,000	5,130,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	5,130,000	5,130,000	
	0136 積立預金積立支出	7,000,000	7,000,398	-398
	7811 保育所繰越積立預金積立支出		398	-398
	7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	
財務支出計(8)	12,130,000	12,130,398	-398	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,130,000	-12,130,398	-398	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-155,335	-1,353,808	-1,198,473	
前期末支払資金残高(12)	37,027,198	37,027,198		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,871,863	35,673,390	-1,198,473	