

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	運営費収入	93,851,510	93,851,510	0		
	運営費収入	93,851,510	93,851,510	0		
	私的契約利用料収入	1,864,600	1,864,600	0		
	私的契約利用料収入	1,864,600	1,864,600	0		
	經常経費補助金収入	10,717,157	10,717,157	0		
	經常経費補助金収入	10,717,157	10,717,157	0		
	雑収入	248,257	248,257	0		
	雑収入	248,257	248,257	0		
	受取利息配当金収入	4,630	4,630	0		
	受取利息配当金収入	4,630	4,630	0		
	經理区分間繰入金収入	1	1	0		
	經理区分間繰入金収入	1	1	0		
經常収入計(1)		106,686,155	106,686,155	0		
經常活動による収支	支出	人件費支出	83,593,182	85,906,726	-2,313,544	
		職員俸給	63,487,850	65,394,002	-1,906,152	
		職員諸手当	4,143,454	4,143,454	0	
		非常勤職員給与	4,494,827	4,494,827	0	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	938,700	938,700	0	
		法定福利費	10,528,351	10,935,743	-407,392	
		事務費支出	11,718,055	11,718,055	0	
		福利厚生費	1,172,929	1,172,929	0	
		旅費交通費	705,970	705,970	0	
		研修費	335,110	335,110	0	
		消耗品費	1,634,759	1,634,759	0	
		水道光熱費	690,673	690,673	0	
		燃料費	102,337	102,337	0	
		修繕費	914,721	914,721	0	
		通信運搬費	300,965	300,965	0	
	広報費	47,874	47,874	0		
	業務委託費	2,449,714	2,449,714	0		
	手数料	383,789	383,789	0		
	損害保険料	364,690	364,690	0		
	賃借料	2,264,378	2,264,378	0		
	雑費	350,146	350,146	0		
	事業費支出	11,436,464	11,436,464	0		
	給食費	7,608,235	7,608,235	0		
	保健衛生費	478,630	478,630	0		
	保育材料費	1,238,031	1,238,031	0		
	水道光熱費	1,888,804	1,888,804	0		
	燃料費	43,859	43,859	0		
	消耗品費	162,292	162,292	0		
	雑費	16,613	16,613	0		
	經理区分間繰入金支出	1	1	0		
	經理区分間繰入金支出	1	1	0		
經常支出計(2)		106,747,702	109,061,246	-2,313,544		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-61,547	-2,375,091	2,313,544		
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	138,240	138,240	0	
		器具及び備品取得支出	138,240	138,240	0	
施設整備等支出計(5)		138,240	138,240	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-138,240	-138,240	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	
	支出	積立預金積立支出	2,261	2,261	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	1,385	1,385	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	876	876	0	
財務支出計(8)		2,261	2,261	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,261	-2,261	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-202,048	-2,515,592	2,313,544		
前期末支払資金残高(12)		0	10,969,222	-10,969,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-202,048	8,453,630	-8,655,678		