

## 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	
経常	0162 運営費収入	103,875,480	103,859,370	-16,110	
	8221 運営費収入	103,505,480	103,491,570	-13,910	
	8222 地域子育て支援事業収入	20,000	19,300	-700	
	8223 一時預り事業収入	350,000	348,500	-1,500	
	0164 私的契約利用料収入	3,148,000	3,143,789	-4,211	
	8231 私的契約利用料収入	3,148,000	3,143,789	-4,211	
	0168 経常経費補助金収入	19,638,523	19,635,086	-3,437	
	8311 経常経費補助金収入	19,638,523	19,635,086	-3,437	
	0172 雑収入	1,525,600	1,478,568	-47,032	
	8331 雑収入	1,525,600	1,478,568	-47,032	
	0176 受取利息配当金収入	14,000	13,580	-420	
	8421 受取利息配当金収入	14,000	13,580	-420	
	経常収入計 (1)		128,201,603	128,130,393	-71,210
	活動による収入	0128 人件費支出	87,111,230	87,006,723	104,507
7112 職員俸給		33,115,300	33,075,398	39,902	
7113 職員諸手当		18,517,510	18,493,997	23,513	
7114 非常勤職員給与		24,598,420	24,566,125	32,295	
7116 退職共済掛金		630,000	625,800	4,200	
7117 法定福利費		10,250,000	10,245,403	4,597	
0130 事務費支出		9,292,000	9,080,916	211,084	
7211 福利厚生費		400,000	382,395	17,605	
7212 旅費交通費		200,000	193,170	6,830	
7213 研修費		250,000	212,820	37,180	
7214 消耗品費		600,000	581,371	18,629	
7215 器具什器費		500,000	493,810	6,190	
7216 印刷製本費		150,000	145,249	4,751	
7217 水道光熱費		380,000	375,571	4,429	
7219 修繕費		1,900,000	1,890,608	9,392	
7221 通信運搬費		500,000	458,993	41,007	
7222 会議費		330,000	327,537	2,463	
7223 広報費		230,000	225,690	4,310	
7224 業務委託費		1,200,000	1,153,929	46,071	
7226 損害保険料		440,000	434,720	5,280	
7227 賃借料		640,000	638,620	1,380	
7229 雑費		810,000	804,433	5,567	
7231 土地・建物賃借料		762,000	762,000		
0132 事業費支出		19,420,000	19,311,650	108,350	
7311 給食費		11,750,000	11,743,426	6,574	
7312 保健衛生費		1,030,000	1,028,462	1,538	
7316 保育材料費		2,230,000	2,212,860	17,140	
7318 水道光熱費		2,450,000	2,411,768	38,232	
7321 消耗品費		400,000	399,457	543	
7322 器具什器費		1,500,000	1,480,086	19,914	
7326 医療費		10,000	4,240	5,760	
7328 雑費		50,000	31,351	18,649	
0136 経理区分間繰入金支出	300,000	260,245	39,755		
7421 経理区分間繰入金支出	300,000	260,245	39,755		
経常支出計 (2)		116,123,230	115,659,534	463,696	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,078,373	12,470,859	392,486	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	0139 固定資産取得支出	2,540,000	2,481,520	58,480	
	7513 その他の資産取得支出	1,350,000	1,307,880	42,120	
	7515 器具及び備品取得支出	500,000	485,440	14,560	
7516 退職共済預け金支出	690,000	688,200	1,800		

## 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	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	2,540,000	2,481,520	58,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,540,000	-2,481,520	58,480	
財務 活 動 に よ る 収 支	収				
	財務収入計(7)				
	支	0148 積立預金積立支出	9,010,000	9,001,012	8,988
		7811 その他の積立預金積立支出	9,010,000	9,001,012	8,988
	出	財務支出計(8)	9,010,000	9,001,012	8,988
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,010,000	-9,001,012	8,988	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		528,373	988,327	459,954	
前期末支払資金残高(12)		14,872,303	14,872,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,400,676	15,860,630	459,954	