

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
収入	0146 運営費収入	156,611,990	156,611,990	
	8121 運営費収入	156,611,990	156,611,990	
	0001 一般分運営費	141,654,280	141,654,280	
	0002 民間施設給与等改善費	14,736,360	14,736,360	
	0003 児童用採暖費	221,350	221,350	
	0148 私的契約利用収入	1,600,000	1,520,900	79,100
	8211 私的契約利用料収入	1,600,000	1,520,900	79,100
	0152 経常経費補助金収入	8,000,000	8,131,735	-131,735
	8311 経常経費補助金収入	8,000,000	8,131,735	-131,735
	0154 寄附金収入	160,000	156,312	3,688
	8321 寄附金収入	160,000	156,312	3,688
	0156 雑収入	120,000	36,900	83,100
	8331 雑収入	120,000	36,900	83,100
	0160 受取利息配当金収入	58,000	55,089	2,911
	8421 受取利息配当金収入	58,000	55,089	2,911
	0164 経理区分間繰入金収入	353,000	318,144	34,856
	8521 経理区分間繰入金収入	353,000	318,144	34,856
経常収入計(1)	166,902,990	166,831,070	71,920	
経常活動による収支	0116 人件費支出	129,428,200	128,697,764	730,436
	7112 職員俸給	57,800,000	57,654,755	145,245
	7113 職員諸手当	33,816,000	33,258,495	557,505
	0001 特殊業務手当	950,000	925,446	24,554
	0002 給与改善手当	1,350,000	1,310,346	39,654
	0003 扶養手当	156,000	156,000	
	0004 管理職手当	710,000	700,104	9,896
	0005 通勤手当	1,210,000	1,208,160	1,840
	0006 期末勤勉手当	26,600,000	26,558,548	41,452
	0007 超過勤務手当	2,350,000	2,032,214	317,786
	0008 調理員等手当	150,000	127,677	22,323
	0009 調整手当	340,000	240,000	100,000
	7114 非常勤職員給与	21,650,000	21,644,491	5,509
	7116 退職共済掛金	1,162,200	1,162,200	
	7117 法定福利費	15,000,000	14,977,823	22,177
	0118 事務費支出	13,643,950	11,637,948	2,006,002
	7211 福利厚生費	710,000	656,292	53,708
	7212 旅費交通費	850,000	469,270	380,730
	7213 研修費	300,000	177,374	122,626
	7214 消耗品費	1,375,000	1,316,459	58,541
	7215 器具什器費	400,000	243,432	156,568
	7217 水道光熱費	900,000	787,643	112,357
	7219 修繕費	1,000,000	655,088	344,912
	7221 通信運搬費	650,000	582,877	67,123
	7222 会議費	455,000	326,515	128,485
	7224 業務委託費	3,200,000	3,181,098	18,902
	7225 手数料	505,000	330,796	174,204
	7226 損害保険料	150,000	149,723	277
	7227 賃借料	1,500,000	1,392,714	107,286
	7229 土地・建物賃借料	924,000	924,000	
	7231 雑費	724,950	444,667	280,283
	0120 事業費支出	19,795,840	19,001,132	794,708
	7311 給食費	8,600,000	8,575,559	24,441
7312 保健衛生費	1,000,000	970,362	29,638	
7316 保育材料費	4,700,000	4,617,671	82,329	
7318 水道光熱費	3,900,000	3,864,202	35,798	
7321 消耗品費	500,000	448,047	51,953	
7322 器具什器費	600,000	296,853	303,147	
7328 雑費	495,840	228,438	267,402	
0122 借入金利息支出	342,000	342,000		
7411 借入金利息支出	342,000	342,000		
0124 経理区分間繰入金支出	353,000	318,144	34,856	
7421 経理区分間繰入金支出	353,000	318,144	34,856	
経常支出計(2)	163,562,990	159,996,988	3,566,002	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,340,000	6,834,082	-3,494,082	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

整備等による収支	支出	0127 固定資産取得支出	550,000	335,256	214,744
		7515 器具及び備品取得支出	550,000	335,256	214,744
		施設整備等支出計(5)	550,000	335,256	214,744
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,000	-335,256	-214,744
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
	支出	0132 借入金元金償還金支出	2,790,000	2,790,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出	2,790,000	2,790,000	
		財務支出計(8)	2,790,000	2,790,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,790,000	-2,790,000	
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,708,826	-3,708,826
		前期末支払資金残高(12)		24,712,268	-24,712,268
		当期末支払資金残高(11)+(12)		28,421,094	-28,421,094