

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	収入			
	運営費収入	114,184,810	114,658,630	473,820
	運営費収入	114,184,810	114,658,630	473,820
	私的契約利用収入	7,400,000	7,792,817	392,817
	私的契約利用収入	7,400,000	7,792,817	392,817
	学童室利用	2,353,500	2,478,000	124,500
	一時預かり	358,430	394,380	35,950
	実費弁償	3,121,620	3,089,937	-31,683
	園児延長保育	316,450	490,400	173,950
	給食費	1,250,000	1,340,100	90,100
	経常経費補助金収入	26,025,800	27,457,220	1,431,420
	鯖江市補助金収入	23,625,800	23,589,220	-36,580
	学童補助金収入	2,400,000	3,868,000	1,468,000
	雑収入		24,000	24,000
	雑収入		24,000	24,000
	受取利息配当金収入	4,000	8,876	4,876
	受取利息配当金収入	4,000	8,876	4,876
経常収入計(1)	147,614,610	149,941,543	2,326,933	
活動による収支	支出			
	人件費支出	113,012,200	113,079,307	-67,107
	職員俸給	55,732,200	52,516,200	3,216,000
	職員諸手当	27,400,000	28,299,827	-899,827
	非常勤職員給与	15,350,000	17,168,257	-1,818,257
	退職金		169,740	-169,740
	退職共済掛金	1,030,000	1,028,100	1,900
	法定福利費	13,500,000	13,897,183	-397,183
	事務費支出	10,569,593	11,377,701	-808,108
	福利厚生費	30,000	22,789	7,211
	旅費交通費	1,710,000	1,709,544	456
	研修費	900,000	972,132	-72,132
	消耗品費	600,000	599,028	972
	器具什器費	100,000	50,342	49,658
	燃料費		7,740	-7,740
	修繕費	500,000	569,239	-69,239
	通信運搬費	300,000	289,986	10,014
	会議費	450,000	410,734	39,266
	広報費	100,000	124,944	-24,944
	業務委託費	3,200,000	3,702,278	-502,278
	損害保険料	514,593	564,113	-49,520
	賃借料	720,000	812,172	-92,172
	租税公課	10,000	16,600	-6,600
	土地・建物賃借料	715,000	715,000	
	雑費	720,000	811,060	-91,060
	事業費支出	19,280,000	19,790,150	-510,150
	給食費	7,100,000	7,658,628	-558,628
	保健衛生費	1,300,000	1,407,526	-107,526
	慶弔費	90,000	84,180	5,820
	保育材料費	2,600,000	3,257,024	-657,024
	水道光熱費	2,250,000	2,123,828	126,172
	燃料費	950,000	991,319	-41,319
	消耗品費	70,000	110,412	-40,412
器具什器費	800,000	602,633	197,367	
賃借料	1,400,000	1,268,140	131,860	
報償費	2,600,000	2,214,220	385,780	
雑費	120,000	72,240	47,760	
経常支出計(2)	142,861,793	144,247,158	-1,385,365	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,752,817	5,694,385	941,568	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		484,000	-484,000

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
備等による収支	支		484,000	-484,000
	出			
	その他の資産取得支出			
			484,000	-484,000
			-484,000	-484,000
財務活動による収支	収		216,012	216,012
	入		216,012	216,012
			216,012	216,012
	支	4,000,000	4,000,000	
	出	4,000,000	4,000,000	
		700,000	731,304	-31,304
		700,000	731,304	-31,304
		4,700,000	4,731,304	-31,304
		4,700,000	4,515,292	184,708
		719,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-666,183	695,093	1,361,276
前期末支払資金残高(12)		41,771,286	41,771,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,105,103	42,466,379	1,361,276