

## 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		
經常活動による収支	収入	運営費収入	151,816,000	151,818,880	-2,880	
		私的契約利用収入	1,805,000	1,875,460	-70,460	
		經常経費補助金収入	38,971,000	39,066,921	-95,921	
		寄附金収入	30,000	30,000	0	
		雑収入	4,493,000	4,443,220	49,780	
	支出	受取利息配当金収入	13,000	33,832	-20,832	
		経理区分間繰入金収入	319,000	244,499	74,501	
		經常収入計(1)	197,447,000	197,512,812	-65,812	
		人件費支出	144,428,000	144,231,876	196,124	
		事務費支出	33,136,000	32,516,409	619,591	
出	事業費支出	21,229,000	20,739,848	489,152		
	経理区分間繰入金支出	319,000	244,499	74,501		
經常支出計(2)		199,112,000	197,732,632	1,379,368		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,665,000	-219,820	-1,445,180		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	145,000	145,600	-600	
		施設整備等収入計(4)	145,000	145,600	-600	
	支出	固定資産取得支出	4,874,000	4,872,280	1,720	
		施設整備等支出計(5)		4,874,000	4,872,280	1,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,729,000	-4,726,680	-2,320
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
		その他の収入	4,842,000	4,841,576	424	
		財務収入計(7)	10,842,000	9,341,576	1,500,424	
	支出	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の支出	1,734,000	1,733,275	725	
		財務支出計(8)		3,734,000	3,733,275	725
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,108,000	5,608,301	1,499,699
予備費(10)		2,714,000		2,714,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	661,801	-2,661,801		
前期末支払資金残高(12)		43,128,000	43,129,701	-1,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,128,000	43,791,502	-2,663,502		

※予備費 1,000円は、その他の支出に使用した額である。

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	本之本保育園	本荘保育園	
経常	収入					
	運営費収入	151,818,880	0	64,181,400	87,637,480	
	私的契約利用収入	1,875,460	0	895,990	979,470	
	私的契約利用料収入	1,875,460	0	895,990	979,470	
	経常経費補助金収入	39,066,921	0	18,599,258	20,467,663	
	経常経費補助金収入	39,066,921	0	18,599,258	20,467,663	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	0	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	0	
	雑収入	4,443,220	0	1,880,740	2,562,480	
	雑収入	4,443,220	0	1,880,740	2,562,480	
	受取利息配当金収入	33,832	509	11,474	21,849	
	受取利息配当金収入	33,832	509	11,474	21,849	
	経理区分間繰入金収入	244,499	244,499	0	0	
	経理区分間繰入金収入	244,499	244,499	0	0	
	経常収入計(1)	197,512,812	245,008	85,598,862	111,668,942	
	活動による収入	支出				
		人件費支出	144,231,876	0	64,717,283	79,514,593
職員俸給		70,333,637	0	33,437,040	36,896,597	
職員諸手当		34,194,805	0	16,252,564	17,942,241	
非常勤職員給与		18,503,835	0	6,841,200	11,662,635	
退職金		4,841,576	0	40,860	4,800,716	
退職共済掛金		1,430,400	0	670,500	759,900	
法定福利費		14,927,623	0	7,475,119	7,452,504	
事務費支出		32,516,409	244,499	10,114,940	22,156,970	
福利厚生費		1,281,586	95,000	500,100	686,486	
旅費交通費		164,460	0	106,650	57,810	
研修費		62,800	0	28,800	34,000	
消耗品費		402,167	0	186,597	215,570	
器具什器費		152,982	0	103,328	49,654	
印刷製本費		239,416	0	109,913	129,503	
水道光熱費		865,632	0	500,285	365,347	
燃料費		49,964	0	28,867	21,097	
修繕費		724,928	0	19,656	705,272	
通信運搬費		427,498	0	254,325	173,173	
会議費		52,602	52,602	0	0	
広報費		15,120	0	15,120	0	
業務委託費		20,379,193	12,960	4,718,369	15,647,864	
手数料		32,470	942	10,400	21,128	
損害保険料		142,824	0	66,435	76,389	
賃借料		1,260,016	0	936,532	323,484	
土地・建物賃借料		2,947,000	0	1,195,000	1,752,000	
租税公課		15,337	3,337	6,000	6,000	
雑費		3,300,414	79,658	1,328,563	1,892,193	
事業費支出		20,739,848	0	7,074,931	13,664,917	
給食費		12,096,783	0	3,890,361	8,206,422	
保健衛生費		549,582	0	246,877	302,705	
保育材料費		1,998,019	0	853,649	1,144,370	
水道光熱費		3,470,070	0	1,058,758	2,411,312	
燃料費		28,481	0	28,481	0	
消耗品費		912,032	0	106,786	805,246	
器具什器費		535,232	0	321,856	213,376	
賃借料		211,809	0	145,143	66,666	
雑費		937,840	0	423,020	514,820	
経理区分間繰入金支出		244,499	0	0	244,499	
経理区分間繰入金支出		244,499	0	0	244,499	
経常支出計(2)		197,732,632	244,499	81,907,154	115,580,979	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-219,820	509	3,691,708	-3,912,037		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	145,600	0	0	145,600	
	設備整備補助金収入	145,600	0	0	145,600	
	施設整備等収入計(4)	145,600	0	0	145,600	
	支出					
固定資産取得支出	4,872,280	0	327,910	4,544,370		
建物取得支出	787,050	0	0	787,050		
器具及び備品取得支出	4,085,230	0	327,910	3,757,320		
施設整備等支出計(5)	4,872,280	0	327,910	4,544,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,726,680	0	-327,910	-4,398,770		
財務活動による収入	収入					
	積立預金取崩収入	4,500,000	0	0	4,500,000	
	保育所繰越積立預金取崩収入	4,500,000	0	0	4,500,000	
	その他の収入	4,841,576	0	40,860	4,800,716	
	退職共済給付金収入	4,841,576	0	40,860	4,800,716	
	財務収入計(7)	9,341,576	0	40,860	9,300,716	
	支出					
	積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	0	
	保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	0	
その他の支出	1,733,275	0	798,300	934,975		
退職共済預け金支出	1,733,275	0	798,300	934,975		
財務支出計(8)	3,733,275	0	2,798,300	934,975		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,608,301	0	-2,757,440	8,365,741		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	661,801	509	606,358	54,934		
前期末支払資金残高(11)	43,129,701	726,620	18,285,863	24,117,218		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,791,502	727,129	18,892,221	24,172,152		