

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	備考	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
		利用料収入	[0]	[0]	[0]	
		措置費収入	[0]	[0]	[0]	
		運営費収入	[78,870,000]	[78,863,660]	[6,340]	
		運営費収入	78,870,000	78,863,660	6,340	
		私的契約利用料収入	[755,000]	[748,400]	[6,600]	
		延長保育料収入	170,000	165,900	4,100	
		一時保育料収入	5,000	3,000	2,000	
		園児主食費収入	580,000	579,500	500	
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
		經常経費補助金収入	[13,730,000]	[13,717,780]	[12,220]	
		民間保育所運営費補助金収入	11,020,000	11,015,000	5,000	
		保育士等処遇改善臨時特例事業補助金収入				
		助金収入	1,150,000	1,149,530	470	
		特別保育事業補助金収入	1,560,000	1,553,250	6,750	
		寄附金収入	[580,000]	[580,000]	[0]	
		寄附金収入	580,000	580,000	0	
		雑収入	[830,000]	[822,621]	[7,379]	
		職員等給食費収入	770,000	762,900	7,100	
		雑収入	60,000	59,721	279	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[10,000]	[9,166]	[834]		
	受取利息配当金収入	10,000	9,166	834		
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	經常収入計(1)	[94,775,000]	[94,741,627]	[33,373]		
	支出	人件費支出	[66,729,900]	[66,705,987]	[23,913]	
		職員俸給	36,080,000	36,076,940	3,060	
		職員諸手当	15,120,000	15,113,940	6,060	
		非常勤職員給与	6,430,000	6,422,840	7,160	
		退職共済掛金	759,900	759,900	0	
		法定福利費	8,340,000	8,332,367	7,633	
事務費支出		[5,421,000]	[5,322,105]	[98,895]		
福利厚生費		370,000	369,444	556		
旅費交通費		360,000	348,529	11,471		
研修費		80,000	74,000	6,000		
消耗品費		20,000	11,499	8,501		
器具什器費		20,000	13,700	6,300		
印刷製本費		140,000	134,642	5,358		
燃料費		180,000	177,253	2,747		
修繕費		600,000	599,778	222		
通信運搬費		181,000	170,628	10,372		
会議費		55,000	48,533	6,467		
広報費		40,000	33,400	6,600		

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支出	業務委託費	670,000	668,864	1,136	
		手数料	120,000	115,148	4,852	
		損害保険料	370,000	365,160	4,840	
		賃借料	770,000	762,186	7,814	
		土地建物賃借料	920,000	910,144	9,856	
		雑費	525,000	519,197	5,803	
		事業費支出	[8,880,000]	[8,847,397]	[32,603]	
		給食費	5,280,000	5,273,697	6,303	
		保健衛生費	270,000	263,184	6,816	
		保育材料費	880,000	875,984	4,016	
		水道光熱費	1,630,000	1,629,948	52	
		燃料費	470,000	468,844	1,156	
		消耗品費	220,000	211,740	8,260	
		器具什器費	130,000	124,000	6,000	
		借入金利息支出	[201,275]	[201,275]	[0]	
借入金利息支出	201,275	201,275	0			
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]			
経常支出計(2)		[81,232,175]	[81,076,764]	[155,411]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,542,825]	[13,664,863]	[△ 122,038]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	固定資産取得支出	[1,080,000]	[1,071,801]	[8,199]	
		器具及び備品取得支出	1,080,000	1,071,801	8,199	
収支	元入金支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[1,080,000]	[1,071,801]	[8,199]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,080,000]	[△ 1,071,801]	[△ 8,199]		
財務活動による収支	収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	借入金元金償還金支出	[996,000]	[996,000]	[0]	
		設備資金借入金償還金支出	996,000	996,000	0	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立預金積立支出	[7,500,000]	[8,000,000]	[△ 500,000]	
		人件費積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
		修繕積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
		備品等購入積立預金積立支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	500,000	500,000	0	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
流動資産評価減等による資金減少額等		[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[8,496,000]	[8,996,000]	[△ 500,000]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,496,000]	[△ 8,996,000]	[500,000]		
予備費(10)		[75,770]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,891,055]	[3,597,062]	[293,993]		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	16,938,282	16,938,282	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,829,337]	[20,535,344]	[293,993]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。