

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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	運営費収入	89,679,350	91,019,630	-1,340,280	
	運営費収入	89,679,350	91,019,630	-1,340,280	
	基本分	80,860,340	82,200,620	-1,340,280	
	基本分	80,219,540	81,549,740	-1,330,200	
	基本分(管外)	640,800	650,880	-10,080	
	民給等改善	8,712,800	8,712,800	0	
	民給等改善	8,645,600	8,645,600	0	
	民給等改善(管外)	67,200	67,200	0	
	採暖費	106,210	106,210	0	
	採暖費	105,070	105,070	0	
	採暖費(管外)	1,140	1,140	0	
	保育料	0	0	0	
	保育料	0	0	0	
	保育料(管外)	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,116,200	2,982,200	134,000	
	私的契約利用料収入	3,116,200	2,982,200	134,000	
	給食利用料	755,650	682,550	73,100	
	その他利用料	61,650	57,700	3,950	
	一時保育利用料	614,600	635,300	-20,700	
	学童保育料	1,684,300	1,606,650	77,650	
	經常経費補助金収入	33,840,221	33,943,451	-103,230	
	經常経費補助金収入	33,840,221	33,943,451	-103,230	
	市補助金	33,840,221	33,943,451	-103,230	
	運営費補助	27,157,871	27,157,871	0	
	人件費分	1,409,050	1,391,650	17,400	
	管理費分	1,505,706	1,626,596	-120,890	
	生活費分	12,502	12,502	0	
	管理費分(管外)	14,092	14,092	0	
	生活費分(管外)	3,741,000	3,740,740	260	
	特別保育事業活動補助	23,000	23,000	0	
	寄附金収入	23,000	23,000	0	
	寄附金収入	1,867,587	1,948,972	-81,385	
雑収入	1,867,587	1,948,972	-81,385		
雑収入	939,875	1,021,260	-81,385		
県共済会退職金収入	927,712	927,712	0		
受取利息配当金収入	16,644	16,162	482		
受取利息配当金収入	128,543,002	129,933,415	-1,390,413		
經常収入計(1)		128,543,002	129,933,415	-1,390,413	
支	人件費支出	106,401,562	103,969,596	2,431,966	
	職員俸給	53,894,952	53,894,952	0	
	職員諸手当	16,575,885	14,785,620	1,790,265	
	非常勤職員給与	23,430,803	23,224,583	206,220	
	退職金	927,712	927,712	0	
	県共済会退職金	927,712	927,712	0	
	退職共済掛金	849,300	849,300	0	
	法定福利費	10,722,910	10,287,429	435,481	
	事務費支出	8,664,223	9,091,621	-427,398	
	福利厚生費	951,220	804,382	146,838	
	共助会負担金	0	3,000	-3,000	
	他職員厚生費	951,220	801,382	149,838	
	旅費交通費	64,500	34,770	29,730	
	研修費	205,210	174,370	30,840	
	消耗品費	536,840	565,612	-28,772	
	器具什器費	71,320	126,121	-54,801	
	印刷製本費	552,750	566,256	-13,506	
	水道光熱費	565,600	631,812	-66,212	
	修繕費	436,000	336,096	99,904	
	通信運搬費	366,000	327,513	38,487	

出	会議費	186,850	146,156	40,694
	広報費	177,120	258,120	-81,000
	業務委託費	2,069,840	2,452,564	-382,724
	手数料	154,300	182,270	-27,970
	損害保険料	420,027	420,027	0
	賃借料	702,146	709,826	-7,680
	雑費	1,204,500	1,355,726	-151,226
	雑費	105,500	158,101	-52,601
	県退職共済掛金	1,099,000	1,197,625	-98,625
	事業費支出	10,874,500	11,339,590	-465,090
	給食費	7,371,130	7,624,542	-253,412
	保健衛生費	278,180	275,438	2,742
	保育材料費	550,490	542,651	7,839
	水道光熱費	1,846,700	1,997,471	-150,771
	燃料費	162,170	192,552	-30,382
	消耗品費	389,230	463,798	-74,568
	器具什器費	189,600	151,166	38,434
	賃借料	0	0	0
	雑費	87,000	91,972	-4,972
		経常支出計(2)	125,940,285	124,400,807
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,602,717	5,532,608	-2,929,891
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		
		350,000	152,280	197,720
		器具及び備品取得支出		
200,000	152,280	47,720		
その他の固定資産取得支出				
150,000	0	150,000		
	施設整備等支出計(5)	350,000	152,280	197,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-152,280	-197,720
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		
		0	0	0
	支出	積立預金積立支出		
		2,000,000	3,500,000	-1,500,000
保育所施設・設備整備積立預金積立支出				
2,000,000	3,500,000	-1,500,000		
	財務支出計(8)	2,000,000	3,500,000	-1,500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-3,500,000	1,500,000
	予備費(10)	247,217		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,500	1,880,328	-1,874,828
	前期末支払資金残高(12)	1,282,716	15,604,573	-14,321,857
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,288,216	17,484,901	-16,196,685