

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

[法人合算]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	147,000,000	150,538,160	-3,538,160	
	運営費収入	147,000,000	150,538,160	-3,538,160	
	私的契約利用料収入	8,247,000	8,938,721	-691,721	
	私的契約利用料収入	8,247,000	8,938,721	-691,721	
	經常経費補助金収入	25,000,000	37,790,735	-12,790,735	
	經常経費補助金収入	25,000,000	37,790,735	-12,790,735	
	寄附金収入	450,000	356,564	93,436	
	寄附金収入	450,000	356,564	93,436	
	雑収入	2,080,000	1,675,918	404,082	
	雑収入	2,080,000	1,675,918	404,082	
	借入金利息補助金収入	0	91,800	-91,800	
	借入金利息補助金収入	0	91,800	-91,800	
	受取利息配当金収入	0	2,055	-2,055	
	受取利息配当金収入	0	2,055	-2,055	
	経理区分間繰入金収入	300,000	250,000	50,000	
	経理区分間繰入金収入	300,000	250,000	50,000	
	經常収入計(1)	183,077,000	199,643,953	-16,566,953	
	支出	人件費支出	150,382,000	153,451,530	-3,069,530
職員俸給		70,000,000	68,538,800	1,461,200	
職員諸手当		38,482,000	42,885,854	-4,403,854	
非常勤職員給与		23,000,000	21,908,944	1,091,056	
退職金		1,800,000	2,130,480	-330,480	
退職共済掛金		1,100,000	1,028,100	71,900	
法定福利費		16,000,000	16,959,352	-959,352	
事務費支出		7,463,000	8,613,450	-1,150,450	
福利厚生費		400,000	302,626	97,374	
旅費交通費		180,000	45,780	134,220	
研修費		100,000	4,200	95,800	
消耗品費		80,000	51,602	28,398	
器具什器費		100,000	34,558	65,442	
印刷製本費		20,000	22,950	-2,950	
水道光熱費		60,000	192,266	-132,266	
修繕費		1,500,000	2,002,053	-502,053	
通信運搬費		650,000	718,888	-68,888	
会議費		400,000	441,642	-41,642	
広報費		10,000	131,800	-121,800	
業務委託費		900,000	1,006,849	-106,849	
手数料		15,000	25,146	-10,146	
損害保険料		300,000	293,640	6,360	
賃借料		650,000	159,915	490,085	
租税公課		10,000	5,010	4,990	
土地・建物賃借料		800,000	720,000	80,000	
会費		800,000	901,677	-101,677	
雑費		488,000	1,552,848	-1,064,848	
事業費支出		22,200,000	24,477,285	-2,277,285	
給食費		12,000,000	12,451,516	-451,516	
保健衛生費		150,000	175,716	-25,716	
被服費		50,000	48,012	1,988	
教養娯楽費	200,000	359,232	-159,232		
日用品費	50,000	3,708	46,292		
保育材料費	2,000,000	2,612,368	-612,368		
水道光熱費	3,000,000	3,653,066	-653,066		
燃料費	300,000	312,249	-12,249		

經常活動による収支	支	消耗品費	900,000	980,447	-80,447
		器具什器費	500,000	656,615	-156,615
		賃借料	400,000	519,995	-119,995
		教育指導費	2,000,000	2,086,944	-86,944
		医療費	500,000	452,532	47,468
		葬祭費	0	21,600	-21,600
		雑費	150,000	143,285	6,715
		借入金利息支出	92,000	91,800	200
		借入金利息支出	92,000	91,800	200
		経理区分間繰入金支出	300,000	250,000	50,000
		経理区分間繰入金支出	300,000	250,000	50,000
		經常支出計(2)	180,437,000	186,884,065	-6,447,065
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,640,000
施設整備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,000,000	1,991,563	-991,563
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,991,563	-991,563
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,991,563	-991,563
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,000,000	-1,991,563	991,563
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,520,000	1,520,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,020,000	1,020,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	500,000	500,000	0
		財務支出計(8)	1,520,000	1,520,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,520,000	-1,520,000	0
予備費(10)			120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	9,248,325	-9,248,325
前期末支払資金残高(12)			0	13,807,216	-13,807,216
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	23,055,541	-23,055,541