

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
収入	運営費収入	546,048,930	546,048,930	
	運営費収入	546,048,930	546,048,930	
	私的契約利用収入	4,160,500	4,160,500	
	私的契約利用料収入	4,160,500	4,160,500	
	登録料収入			
	ほっと子育て事業収入	14,628,000	14,628,000	
	ほっと子育て事業収入	14,628,000	14,628,000	
	経常経費補助金収入	111,175,431	111,175,431	
	経常経費補助金収入	111,175,431	111,175,431	
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	6,563,500	6,563,500	
	雑収入	6,563,500	6,563,500	
	借入金利息補助金収入	785,360	785,360	
	借入金利息補助金収入	785,360	785,360	
	受取利息配当金収入	75,957	75,957	
	受取利息配当金収入	75,957	75,957	
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	73,800	73,800	
経理区分間繰入金収入	73,800	73,800		
経常収入計(1)	683,511,478	683,511,478		
経常活動による収支	人件費支出	523,373,852	519,982,262	3,391,590
	役員報酬			
	職員俸給	160,845,115	160,785,563	59,552
	職員諸手当	95,802,005	95,588,819	213,186
	非常勤職員給与	197,168,878	196,788,977	379,901
	退職共済掛金	5,189,950	5,183,250	6,700
	法定福利費	64,367,904	61,635,653	2,732,251
	事務費支出	52,110,728	50,714,312	1,396,416
	福利厚生費	1,721,010	1,719,966	1,044
	旅費交通費	3,508,886	3,477,850	31,036
	研修費	839,840	822,255	17,585
	消耗品費	3,830,305	3,503,485	326,820
	器具什器費	1,737,639	1,636,177	101,462
	印刷製本費	818,453	817,539	914
	水道光熱費	1,179,435	1,160,861	18,574
	燃料費	1,559	1,559	
	修繕費	14,959,468	14,361,766	597,702
	通信運搬費	1,313,997	1,300,551	13,446
	会議費	322,556	309,370	13,186
	広報費			
	業務委託費	2,199,754	2,101,780	97,974
	手数料	4,280,172	4,179,143	101,029
	損害保険料	2,335,980	2,335,700	280
	賃借料	1,194,880	1,191,372	3,508
	租税公課	541,700	541,700	
	土地・建物賃借料	1,606,188	1,605,464	724
	諸謝金	1,691,112	1,690,522	590
	雑費	8,027,794	7,957,252	70,542
	事業費支出	89,977,295	88,169,362	1,807,933
	給食費	47,967,257	47,680,949	286,308
保健衛生費	254,375	223,873	30,502	
保育材料費	13,677,981	13,072,991	604,990	
水道光熱費	19,325,143	19,071,236	253,907	
燃料費	25,723	25,129	594	

		消耗品費	3,454,306	3,209,212	245,094
		器具什器費	969,585	743,247	226,338
		賃借料	225,280	224,629	651
		医療費	26,030	6,030	20,000
		会員講習費	455,483	455,483	
		交流会費	471,280	471,280	
		広報紙発行費	400,546	400,546	
		雑費	2,724,306	2,584,757	139,549
		借入金利息支出	805,360	805,360	
		借入金利息支出	805,360	805,360	
		経理区分間繰入金支出	73,800	73,800	
		経理区分間繰入金支出	73,800	73,800	
		経常支出計(2)	666,341,035	659,745,096	6,595,939
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,170,443	23,766,382	-6,595,939
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,924,905	9,924,905	
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入	9,924,905	9,924,905	
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	9,924,905	9,924,905		
	支出	固定資産取得支出	5,695,048	5,694,431	617
		建物取得支出	3,344,666	3,344,666	
		車両運搬具取得支出			
土地取得支出					
器具及び備品取得支出		2,350,382	2,349,765	617	
構築物取得支出					
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)	5,695,048	5,694,431	617		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,229,857	4,230,474	-617		
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	12,129,905	12,129,905	
		保育所繰越積立預金取崩収入	12,129,905	12,129,905	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		長期貸付金回収収入			
	その他の収入				
	財務収入計(7)	12,129,905	12,129,905		
	支出	借入金元金償還金支出	5,380,000	5,380,000	
		設備資金借入金償還金支出	5,380,000	5,380,000	
長期運営資金借入金償還金支出					
積立預金積立支出		28,243,905	28,243,905		
保育所繰越積立預金積立支出		28,243,905	28,243,905		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出					
その他の支出					
長期貸付金支出					
財務支出計(8)	33,623,905	33,623,905			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,494,000	-21,494,000			
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,700	6,502,856	-6,596,556		
前期末支払資金残高(12)	93,700	57,360,458	-57,266,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,863,314	-63,863,314		