

	理事長	園長	事務員
			

資金収支計算書

(平成27年 3月分)

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	89,946,000	89,946,000	
	運営費収入	89,946,000	89,946,000	
	私的契約利用収入	547,000	547,700	-700
	私的契約利用料収入	547,000	547,700	-700
	經常経費補助金収入	7,958,000	7,987,000	-29,000
	經常経費補助金収入	7,958,000	7,987,000	-29,000
	雑収入	1,500,000	1,479,436	20,564
	雑収入	1,500,000	1,479,436	20,564
	受取利息配当金収入	15,000	15,349	-349
	受取利息配当金収入	15,000	15,349	-349
	經常収入計(D)	99,966,000	99,975,485	-9,485
常 活 動 に よ る 収 入 支	人件費支出	73,617,000	73,552,621	64,379
	職員俸給	31,323,000	31,322,000	1,000
	職員諸手当	16,423,000	16,419,697	3,303
	非常勤職員給与	16,771,000	16,714,889	56,111
	退職共済掛金	671,000	670,500	500
	法定福利費	8,429,000	8,425,535	3,465
	事務費支出	7,694,000	6,944,695	749,305
	事務費支出	7,694,000	6,944,695	749,305
	福利厚生費	550,000	525,247	24,753
	旅費交通費	270,000	249,396	20,604
	研修費	80,000	56,200	23,800
	消耗品費	750,000	678,660	71,340
	器具什器費	382,000	209,387	172,613
	印刷製本費	35,000	25,661	9,339
	水道光熱費	350,000	321,376	28,624
	修繕費	2,000,000	1,892,006	107,994
	通信運搬費	190,000	184,014	5,986
	会議費	15,000	11,880	3,120
	業務委託費	1,209,000	1,024,125	184,875
	手数料	200,000	190,000	10,000
	損害保険料	20,000	19,550	450
	賃借料	1,223,000	1,190,007	32,993
	土地・建物賃借料	40,000	40,000	
	雑費	380,000	327,186	52,814
	事業費支出	14,091,000	13,380,998	710,002
	事業費支出	14,091,000	13,380,998	710,002
	給食費	8,300,000	8,169,728	130,272
	保健衛生費	409,000	335,567	73,433
	保育材料費	2,019,000	1,933,354	85,646
	水道光熱費	1,600,000	1,491,985	108,015
	燃料費	113,000	4,147	108,853
	消耗品費	200,000	157,781	42,219
器具什器費	350,000	259,004	90,996	
教育指導費	530,000	512,000	18,000	
医療費	40,000	16,960	23,040	
炊具食器費	80,000	71,885	8,115	
雑費	450,000	428,587	21,413	
経理区分間繰入金支出	200,000	200,000		
経理区分間繰入金支出	200,000	200,000		

資金収支計算書

(平成27年 3月分)

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	経理区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	経常支出計(2)	95,602,000	94,078,314	1,523,686	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,364,000	5,897,171	-1,533,171	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,842,400	157,600
		器具備品取得支出	2,000,000	1,842,400	157,600
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,842,400	157,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,842,400	-157,600	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出	積立預金積立支出	1,500,000	2,800,000	-1,300,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,500,000	2,800,000	-1,300,000
		その他の支出	864,000	858,000	6,000
	退職共済預け金支出	864,000	858,000	6,000	
	財務支出計(8)	2,364,000	3,658,000	-1,294,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,364,000	-3,658,000	1,294,000	
	予備費(10)	6,874,000		6,874,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,874,000	396,771	-7,270,771	
	前期末支払資金残高(12)	6,874,000	6,869,772	4,228	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,266,543	-7,266,543	