

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 |
|-------------|-----------|------------|------------|----|
| 経 入 | 運営費収入 | 79,781,880 | 79,781,880 | |
| | 運営費収入 | 79,781,880 | 79,781,880 | |
| | 一般分措置費 | 70,429,600 | 70,429,600 | |
| | 民間施設給与等 | 7,432,650 | 7,432,650 | |
| | 寒冷地加算額 | 574,010 | 574,010 | |
| | 児童用採暖費 | 652,860 | 652,860 | |
| | 除雪費加算額 | 543,120 | 543,120 | |
| | 施設機能強推進費 | 149,640 | 149,640 | |
| | 利用料収入 | | | |
| | 利用料収入 | | | |
| | 私的契約利用収入 | 87,150 | 87,150 | |
| | 私的契約利用料収入 | 87,150 | 87,150 | |
| | 經常経費補助金収入 | 15,606,400 | 15,606,400 | |
| | 經常経費補助金収入 | 15,606,400 | 15,606,400 | |
| | 県補助金収入 | | | |
| | 町補助金収入 | | | |
| | 市補助金収入 | 15,606,400 | 15,606,400 | |
| | 寄附金収入 | | | |
| | 寄附金収入 | | | |
| | 雑収入 | 1,099,982 | 1,099,982 | |
| 雑収入 | 1,099,982 | 1,099,982 | | |
| 雑収入 | 1,099,982 | 1,099,982 | | |
| 県共済退職金収入 | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 18,784 | 18,793 | -9 | |
| 受取利息配当金収入 | 18,784 | 18,793 | -9 | |
| 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| 公益事業会計繰入金収入 | | | | |
| 収益事業会計繰入金収入 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 145,761 | 145,761 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 145,761 | 145,761 | | |
| 經常収入計(1) | | 96,739,957 | 96,739,966 | -9 |
| 活 動 に | 人件費支出 | 73,116,844 | 73,116,844 | |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員俸給 | 34,954,546 | 34,954,546 | |
| | 俸給 | 33,554,026 | 33,554,026 | |
| | 給与改善費 | 1,400,520 | 1,400,520 | |
| | 職員諸手当 | 17,130,522 | 17,130,522 | |
| | 管理職手当 | 578,592 | 578,592 | |
| | 特殊業務手当 | 1,229,808 | 1,229,808 | |
| | 扶養手当 | 420,000 | 420,000 | |
| | 通勤手当 | 443,100 | 443,100 | |
| | 期末手当 | 8,287,054 | 8,287,054 | |
| | 勤勉手当 | 4,214,471 | 4,214,471 | |
| | 住居手当 | 621,500 | 621,500 | |
| | 寒冷地手当 | 617,880 | 617,880 | |
| | 超過勤務手当 | 718,117 | 718,117 | |
| | 非常勤職員給与 | 10,852,290 | 10,852,290 | |
| | 非常勤保育士等 | 10,235,210 | 10,235,210 | |
| | 産休等代替職員 | 367,080 | 367,080 | |
| 年休等代替職員 | | | | |
| 嘱託医手当 | 250,000 | 250,000 | | |

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 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 支 よ る 収 入 支 | その他の賃金 | | | |
| | 退職金 | | | |
| | 退職金 | | | |
| | 県共済退職金 | | | |
| | 退職共済掛金 | 894,000 | 894,000 | |
| | 法定福利費 | 9,285,486 | 9,285,486 | |
| | 健康保険料 | 3,168,564 | 3,168,564 | |
| | 厚生年金保険料 | 5,248,981 | 5,248,981 | |
| | 雇用保険料 | 567,554 | 567,554 | |
| | 労災保険料 | 209,550 | 209,550 | |
| | 児童手当拠出金 | 90,837 | 90,837 | |
| | 事務費支出 | 8,355,037 | 8,295,806 | 59,231 |
| | 福利厚生費 | 218,956 | 218,956 | |
| | 旅費交通費 | 267,000 | 264,780 | 2,220 |
| | 研修費 | 110,000 | 105,220 | 4,780 |
| | 消耗品費 | 310,000 | 302,418 | 7,582 |
| | 器具什器費 | 70,000 | 66,043 | 3,957 |
| | 印刷製本費 | 650,000 | 640,327 | 9,673 |
| | 水道光熱費 | 171,136 | 171,136 | |
| | 燃料費 | 145,319 | 145,319 | |
| | 修繕費 | 1,140,000 | 1,133,130 | 6,870 |
| | 通信運搬費 | 190,000 | 184,496 | 5,504 |
| | 会議費 | 31,800 | 23,312 | 8,488 |
| | 広報費 | 40,000 | 39,651 | 349 |
| | 業務委託費 | 865,600 | 865,600 | |
| | 手数料 | 650,000 | 647,936 | 2,064 |
| | 損害保険料 | 551,280 | 551,280 | |
| | 賃借料 | 30,000 | 22,256 | 7,744 |
| | 租税公課 | 4,700 | 4,700 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | |
| | 雑費 | 2,909,246 | 2,909,246 | |
| | 雑費 | 2,041,082 | 2,041,082 | |
| 県退職共済掛金 | 868,164 | 868,164 | | |
| 事業費支出 | 10,725,753 | 10,684,858 | 40,895 | |
| 給食費 | 5,120,000 | 5,110,527 | 9,473 | |
| 児童給食費 | 5,120,000 | 5,110,527 | 9,473 | |
| 職員給食費 | | | | |
| 保健衛生費 | 430,000 | 422,800 | 7,200 | |
| 保育材料費 | 710,000 | 706,312 | 3,688 | |
| 水道光熱費 | 2,070,000 | 2,069,713 | 287 | |
| 燃料費 | 1,030,000 | 1,026,673 | 3,327 | |
| 消耗品費 | 510,000 | 502,037 | 7,963 | |
| 器具什器費 | 340,000 | 334,736 | 5,264 | |
| 賃借料 | 390,000 | 388,880 | 1,120 | |
| 雑費 | 125,753 | 123,180 | 2,573 | |
| 借入金利息支出 | | | | |
| 借入金利息支出 | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 145,761 | 145,761 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 145,761 | 145,761 | | |
| 経常支出計(2) | 92,343,395 | 92,243,269 | 100,126 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,396,562 | 4,496,697 | -100,135 | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | |
| 施設整備補助金収入 | | | | |

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 |
|------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|----|
| 施設整備等による収入 | 収 入 | 設備整備補助金収入 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等による支出 | 支 出 | 固定資産取得支出 | 890,784 | 890,784 | |
| | | 建物取得支出 | | | |
| | | 車両運搬具取得支出 | | | |
| | | 器具備品取得支出 | 504,144 | 504,144 | |
| | | その他の資産取得支出 | 386,640 | 386,640 | |
| | | 元入金支出 | | | |
| | | 公益事業会計元入金支出 | | | |
| 収益事業会計元入金支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 890,784 | 890,784 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -890,784 | -890,784 | |
| 財務収入 | 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 | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 保育所繰越積立預金取崩収入 | | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | | | |
| その他の積立預金取崩収入 | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 財務支出 | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | | | |
| | | 借入金元金償還金支出 | | | |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | | | |
| | | 長期運営資金借入金償還金支出 | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | |
| | | 積立預金積立支出 | 3,505,778 | 3,505,778 | |
| | | 保育所繰越積立預金積立支出 | | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 3,505,778 | 3,505,778 | |
| | | その他の積立預金積立支出 | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |

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 |
|------|---------------------------------|------------|------------|----------|
| | その他の評価損 | | | |
| | 財務支出計(8) | 3,505,778 | 3,505,778 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,505,778 | -3,505,778 | |
| | 予備費(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 100,135 | -100,135 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,467,754 | 10,525,414 | -57,660 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,467,754 | 10,625,549 | -157,795 |