

## 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
経常収入	利用料収入	50,000	56,500	6,500
	利用者負担金収入	50,000	56,500	6,500
	措置費収入	188,025,000	187,535,506	△489,494
	事務費収入	148,525,000	148,249,156	△275,844
	事業費収入	39,500,000	39,286,350	△213,650
	運営費収入	84,338,000	84,338,510	510
	運営費収入	84,338,000	84,338,510	510
	私的契約利用料収入	4,424,000	4,399,180	△24,820
	私的契約利用料収入	4,424,000	4,399,180	△24,820
	経常経費補助金収入	37,383,000	37,048,409	△334,591
	経常経費補助金収入	16,783,000	17,109,344	326,344
	都道府県補助金収入	2,300,000	2,077,124	△222,876
	市町村補助金収入	18,300,000	17,861,941	△438,059
	寄附金収入	10,329,000	10,521,893	192,893
	寄附金収入	9,249,000	9,452,893	203,893
	寄附金収入(後援会)	1,080,000	1,069,000	△11,000
	雑収入	345,000	44,000	△301,000
	雑収入	345,000	44,000	△301,000
	受取利息配当金収入	379,000	373,178	△5,822
	受取利息配当金収入	379,000	373,178	△5,822
経常収入計(1)	325,273,000	324,317,176	△955,824	
活動に要する収入	人件費支出	234,564,000	234,223,939	340,061
	職員俸給	105,449,000	105,459,078	△10,078
	職員諸手当	64,147,000	64,151,165	△4,165
	非常勤職員給与	27,143,000	27,149,926	△6,926
	退職金	7,960,000	7,961,813	△1,813
	退職共済掛金	1,925,000	1,922,100	2,900
	法定福利費	27,940,000	27,579,857	360,143
	事務費支出	27,012,000	27,755,166	△743,166
	福利厚生費	1,641,000	1,565,227	75,773
	旅費交通費	1,347,000	1,521,640	△174,640
	研修費	1,036,000	1,044,892	△8,892
	消耗品費	284,000	313,621	△29,621
	器具什器費	1,330,000	1,338,496	△8,496
	印刷製本費	425,000	405,001	19,999
	水道光熱費	370,000	367,536	2,464
	燃料費	30,000	27,326	2,674
	修繕費	7,973,000	8,143,787	△170,787
	通信運搬費	1,166,000	1,173,680	△7,680
	会議費	96,000	79,247	16,753
	広報費	330,000	323,628	6,372
	業務委託費	6,230,000	7,118,368	△888,368
	手数料	55,000	54,783	217
	損害保険料	1,379,000	1,071,607	307,393
	賃借料	870,000	835,284	34,716
	租税公課	81,000	83,650	△2,650
	雑費	2,369,000	2,287,393	81,607
	事業費支出	62,698,000	62,138,675	559,325
給食費	22,967,000	23,273,664	△306,664	
保健衛生費	1,073,000	1,096,190	△23,190	
被服費	3,000,000	2,913,261	86,739	
教養娯楽費	950,000	942,184	7,816	
日用品費	300,000	329,216	△29,216	

## 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
	保育材料費	1,762,000	1,723,661	38,339
	本人支給金	4,000,000	3,927,991	72,009
	水道光熱費	10,450,000	10,353,814	96,186
	燃料費	520,000	519,200	800
	消耗品費	1,650,000	1,660,243	△10,243
	器具什器費	376,000	447,239	△71,239
	教育指導費	14,100,000	13,881,782	218,218
	就職支度費	1,400,000	873,640	526,360
	雑費	150,000	196,590	△46,590
	経常支出計(2)	324,274,000	324,117,780	156,220
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	999,000	199,396	△799,604
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,700,000	30,617,000	△83,000
	施設整備補助金収入	30,700,000	30,617,000	△83,000
	施設整備等収入計(4)	30,700,000	30,617,000	△83,000
	支出			
	固定資産取得支出	75,500,000	75,486,300	13,700
	車両運搬具取得支出	3,500,000	3,462,180	37,820
その他の資産取得支出	72,000,000	72,024,120	△24,120	
	施設整備等支出計(5)	75,500,000	75,486,300	13,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,800,000	△44,869,300	△69,300
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	42,670,000	42,668,880	△1,120
	教育基金積立預金取崩収入	670,000	668,880	△1,120
	施設整備等積立預金取崩収入	42,000,000	42,000,000	
	その他の収入	8,180,000	8,174,635	△5,365
	退職共済給付金収入	8,180,000	8,174,635	△5,365
	財務収入計(7)	50,850,000	50,843,515	△6,485
	支出			
	積立預金積立支出	4,840,000	4,986,125	△146,125
	教育基金積立預金積立支出	950,000	1,096,125	△146,125
	施設整備等積立預金支出	3,890,000	3,890,000	
その他の支出	4,250,000	4,231,454	18,546	
退職共済預け金支出	4,250,000	4,231,454	18,546	
財務支出計(8)	9,090,000	9,217,579	△127,579	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,760,000	41,625,936	△134,064
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,041,000	△3,043,968	△1,002,968
	前期末支払資金残高(12)		44,354,673	44,354,673
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,041,000	41,310,705	43,351,705