

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

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	
収入	0178 児童福祉事業収入	1,179,835,000	1,178,665,978	1,169,022	
		0179 措置費収入	842,050,000	831,896,695	10,153,305
		0180 その他の事業収入	337,785,000	346,769,283	△8,984,283
	0181 保育事業収入	383,526,000	377,428,093	6,097,907	
		8311 保育所運営費収入	193,165,000	193,900,940	△735,940
		0182 その他の事業収入	190,361,000	183,527,153	6,833,847
	0198 借入金利息補助金収入	1,086,000	1,077,187	8,813	
		8521 借入金利息補助金収入	1,086,000	1,077,187	8,813
	0199 経常経費寄附金収入	14,402,000	13,135,166	1,266,834	
		8531 経常経費寄附金収入	14,402,000	13,135,166	1,266,834
	0200 受取利息配当金収入	208,000	166,462	41,538	
		8541 受取利息配当金収入	208,000	166,462	41,538
	0201 その他の収入	17,792,000	19,124,834	△1,332,834	
		8611 受入研修費収入	2,720,000	2,902,400	△182,400
	8612 利用者等外給食費収入	12,804,000	12,652,190	151,810	
	8613 雑収入	2,268,000	3,570,244	△1,302,244	
	事業活動収入計(1)	1,596,849,000	1,589,597,720	7,251,280	
事業活動による収支	0129 人件費支出	1,186,030,000	1,187,139,257	△1,109,257	
		7111 役員報酬支出	1,745,000	1,745,219	△219
		7112 職員給料支出	688,514,000	683,979,206	4,534,794
		7113 職員賞与支出	201,470,000	201,184,191	285,809
		7114 非常勤職員給与支出	143,120,000	142,917,945	202,055
		7115 派遣職員費支出	250,000	247,450	2,550
		7116 退職給付支出	10,365,000	10,167,600	197,400
		7117 法定福利費支出	140,566,000	146,897,646	△6,331,646
	0130 事業費支出	233,742,000	219,612,413	14,129,587	
		7211 給食費支出	75,604,000	75,140,431	463,569
		7215 保健衛生費支出	4,170,000	3,365,798	804,202
		7216 医療費支出	1,325,000	1,258,709	66,291
		7217 被服費支出	7,780,000	6,022,874	1,757,126
		7218 教養娯楽費支出	10,963,000	10,406,907	556,093
		7219 日用品費支出	7,900,000	7,775,011	124,989
		7221 保育材料費支出	3,200,000	2,876,340	323,660
		7222 本人支給金支出	20,834,000	19,054,200	1,779,800
		7223 水道光熱費支出	39,251,000	40,365,534	△1,114,534
		7224 燃料費支出	1,497,000	1,425,929	71,071
		7225 消耗器具備品費支出	15,112,000	14,064,636	1,047,364
		7226 保険料支出	350,000	87,592	262,408
		7227 借借料支出	957,000	1,011,077	△54,077
		7228 教育指導費支出	42,368,000	35,279,035	7,088,965
		7229 就職支度費支出	804,000		804,000
		7235 雑支出	1,627,000	1,478,340	148,660
	0131 事務費支出	128,113,000	101,547,078	26,565,922	
		7311 福利厚生費支出	6,520,000	6,244,133	275,867
		7313 旅費交通費支出	4,963,000	4,578,187	384,813
		7314 研修研究費	4,324,000	3,508,454	815,546
		7315 事務消耗品費支出	13,711,000	12,419,573	1,291,427
		7316 印刷製本費支出	4,156,000	3,987,429	168,571
		7317 水道光熱費支出	243,000	242,599	401
		7318 燃料費支出	40,000	12,396	27,604
	7319 修繕費支出	6,152,000	4,106,336	2,045,664	
	7321 通信運搬費支出	7,142,000	6,876,209	265,791	
	7322 会議費支出	805,000	728,503	76,497	
	7323 広報費支出	1,555,000	1,518,780	36,220	
	7324 業務委託費支出	11,825,000	12,286,877	△461,877	
	7325 手数料支出	3,615,000	3,498,461	116,539	
	7326 保険料支出	4,123,000	3,182,894	940,106	

		7327 賃借料支出		23,411,000	23,436,281	△25,281	
		7329 租税公課支出		1,301,000	1,252,170	48,830	
		7331 保守料支出		3,531,000	3,115,384	415,616	
		7332 渉外費支出		10,000	10,000		
		7333 諸会費支出		1,694,000	1,559,670	134,330	
		7335 雑支出		28,992,000	8,982,742	20,009,258	
	0135	その他の支出		200,000		200,000	
		7426 その他の支出		200,000		200,000	
	0137	支払利息支出		1,817,000	1,813,756	3,244	
		7441 支払利息支出		1,817,000	1,813,756	3,244	
	0138	その他の支出		12,804,000	12,652,190	151,810	
		7451 利用者等外給食費支出		12,804,000	12,652,190	151,810	
		事業活動支出計(2)		1,562,706,000	1,522,764,694	39,941,306	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,143,000	66,833,026	△32,690,026	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		467,554,000	468,832,373	△1,278,373	
			8711 施設整備等補助金収入	467,554,000	468,832,373	△1,278,373	
		0206 設備資金借入金収入		125,000,000	125,000,000		
			8751 設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000		
		0208 その他の施設整備等による収入		3,418,000	3,417,743	257	
			8771 その他の収入	3,418,000	3,417,743	257	
			施設整備等収入計(4)		595,972,000	597,250,116	△1,278,116
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		15,710,000	15,435,000	275,000	
			7511 設備資金借入金元金償還支出	15,710,000	15,435,000	275,000	
		0144 固定資産取得支出		660,482,000	293,905,621	366,576,379	
			7522 建物取得支出	709,000	1,615,032	△906,032	
			7512 構築物取得支出	570,000		570,000	
			7523 車輛運搬具取得支出	808,000	808,000		
			7524 器具及び備品取得支出	10,170,000	9,447,925	722,075	
			7513 ソフトウェア取得支出	766,000	760,140	5,860	
			7525 その他の資産取得支出	647,459,000	281,274,524	366,184,476	
			0147 その他の施設整備等による支出		50,000	802,073	△752,073
			7551 その他の支出	50,000	802,073	△752,073	
			施設整備等支出計(5)		676,242,000	310,142,694	366,099,306
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,270,000	287,107,422	△367,377,422	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		136,061,000	83,989,885	52,071,115	
			8851 退職給付引当資産取崩収入	405,000	420,000	△15,000	
			8853 その他の積立資産取崩収入	135,656,000	83,569,885	52,086,115	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		45,000,000	45,000,000		
			8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	45,000,000	45,000,000		
		0221 事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000		
			8881 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入		31,500,000	31,500,000		
			8882 拠点区分間繰入金収入	31,500,000	31,500,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入		241,000	6,259,694	△6,018,694	
		8883 サービス区分間繰入金収入	241,000	6,259,694	△6,018,694		
			その他の活動収入計(7)		215,802,000	169,749,579	46,052,421
	支出	0152 積立資産支出		96,176,000	90,803,288	5,372,712	
			7641 退職給付引当資産支出	13,802,000	13,547,960	254,040	
			7643 その他の積立資産支出	82,374,000	77,255,328	5,118,672	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出		45,000,000	45,000,000		
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出	45,000,000	45,000,000		
		0159 事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		
			7671 事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
0160 拠点区分間繰入金支出			33,050,000	33,050,000			
	7672 拠点区分間繰入金支出	33,050,000	33,050,000				
0161 サービス区分間繰入金支出			6,259,694	△6,259,694			
	7673 サービス区分間繰入金支出		6,259,694	△6,259,694			
		その他の活動支出計(8)		177,226,000	178,112,982	△886,982	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,576,000	△8,363,403	46,939,403	
		予備費支出(10)		2,805,000		2,805,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,356,000	345,577,045	△355,933,045	
		前期末支払資金残高(12)		291,961,026	291,961,026		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		281,605,026	637,538,071	△355,933,045	