





理事長	会計責任者	出納責任者	出納職員
			

### 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	400,000	397,096	2,904
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	400,000	397,096	2,904
	運営費収入	58,640,760	58,640,760	0
	運営費収入(大田市)	58,640,760	58,640,760	0
	補助金収入	8,080,000	8,080,000	0
	保育士等処遇改善臨時特例補助金	1,395,000	1,395,000	0
	延長保育事業補助金	4,869,000	4,869,000	0
	一時預かり事業補助金	126,000	126,000	0
	保育所地域活動事業補助金	70,000	70,000	0
	障がい児保育事業補助金	1,620,000	1,620,000	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,537,322	2,588,102	-50,780
	雑収入	1,157,322	1,157,322	0
	職員等の給食費徴収	1,380,000	1,430,780	-50,780
	借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
本部	0	0	0	
經常収入計(1)	69,658,082	69,705,958	-47,876	
活動に要する	支出			
	人件費支出	49,212,079	49,212,079	0
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	26,623,689	26,623,689	0
	職員諸手当	11,985,697	11,985,697	0
	非常勤職員給与	4,121,205	4,121,205	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	466,300	466,300	0
	法定福利費	5,895,188	5,895,188	0
	顧問医手当	120,000	120,000	0
	事務費支出	5,442,154	5,324,487	117,667
	福利厚生費	113,745	113,745	0
	旅費交通費	88,828	88,828	0
	研修費	0	0	0
	消耗品費	520,000	522,255	-2,255
	器具什器費	123,844	123,844	0
	印刷製本費	80,000	72,698	7,302
	水道光熱費	660,742	660,742	0
	燃料費	30,000	26,641	3,359
	修繕費	731,760	731,760	0
通信運搬費	270,000	249,098	20,902	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,500,000	1,414,275	85,725	
手数料	25,000	22,366	2,634	

## 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  支	出	損害保険料	122,996	122,996	0		
		賃借料	1,029,409	1,029,409	0		
		租税公課	0	0	0		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		負担金	109,830	109,830	0		
		報償費	36,000	36,000	0		
		事業費支出	7,625,743	7,612,086	13,657		
		給食費	3,740,000	3,761,357	-21,357		
		保健衛生費	132,213	132,213	0		
		被服費	35,950	35,950	0		
		保育材料費	1,000,000	997,128	2,872		
		水道光熱費	1,710,000	1,700,000	10,000		
		燃料費	0	0	0		
		消耗品費	130,000	111,674	18,326		
		器具什器費	230,660	230,660	0		
		賃借料	0	0	0		
		教育指導費	350,000	337,254	12,746		
		医療費	6,170	15,100	-8,930		
		炊具食器費	289,610	289,610	0		
		雑費	1,140	1,140	0		
		借入金利息支出	1,260,000	1,260,000	0		
		借入金利息支出	1,260,000	1,260,000	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労継続支援A型	0	0	0				
本部	0	0	0				
		経常支出計(2)	63,539,976	63,408,652	131,324		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,118,106	6,297,306	-179,200		
施設 整備 等 による 収 支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
				施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支	出	固定資産取得支出	435,240	435,240	0
				建物取得支出	0	0	0
				車両運搬具取得支出	0	0	0
その他の資産取得支出	435,240			435,240	0		
元入金支出	0			0	0		
公益事業会計元入金支出	0			0	0		
		収益事業会計元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	435,240	435,240	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-435,240	-435,240	0		
		借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		

## 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	
財 務 活 動  に よ る 収 入	収				
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
		支			
		借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	島根中央信金1億円借入金	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の評価損	0	0	0	
	財務支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0	
	予備費(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-517,134	-137,934	-379,200	
	前期末支払資金残高(12)	1,640,837	1,640,837	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,123,703	1,502,903	-379,200	