

## 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

法人全体

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	寄附金収入	1,583,000	1,033,805	549,195	
	寄附金収入	1,583,000	1,033,805	549,195	
	經常経費補助金収入	449,535,000	426,633,011	22,901,989	
	經常経費補助金収入	449,535,000	426,633,011	22,901,989	
	委託料収入	370,698,200	360,527,976	10,170,224	
	委託料収入	370,698,200	360,527,976	10,170,224	
	利用料収入	137,295,500	132,057,990	5,237,510	
	利用料収入	136,445,500	130,952,696	5,492,804	
	利用者負担金収入	850,000	1,105,294	△ 255,294	
	運営費収入	2,288,955,000	2,268,940,450	20,014,550	
	運営費収入	2,288,955,000	2,268,940,450	20,014,550	
	雑収入	10,821,000	11,089,083	△ 268,083	
	雑収入	10,821,000	11,089,083	△ 268,083	
	借入金利息補助金収入	82,000		82,000	
	借入金利息補助金収入	82,000		82,000	
	受取利息配当金収入	1,088,000	1,014,753	73,247	
	受取利息配当金収入	1,088,000	1,014,753	73,247	
	経理区分間繰入金収入	38,153,000	30,331,000	7,822,000	
	経理区分間繰入金収入	38,153,000	30,331,000	7,822,000	
	經常収入計(1)	3,298,210,700	3,231,628,068	66,582,632	
経常活動による収支	人件費支出	2,601,192,700	2,539,393,914	61,798,786	
	役員報酬	380,000	105,000	275,000	
	職員俸給	1,125,701,000	1,110,181,578	15,519,422	
	職員諸手当	625,415,115	613,412,709	12,002,406	
	非常勤職員給与	424,513,200	413,949,646	10,563,554	
	退職金	55,504,000	46,021,628	9,482,372	
	法定福利費	326,253,385	313,246,153	13,007,232	
	処遇改善一時金	43,426,000	42,477,200	948,800	
	事務費支出	265,528,000	220,554,757	44,973,243	
	福利厚生費	19,001,000	16,145,741	2,855,259	
	旅費交通費	5,019,000	3,346,273	1,672,727	
	研修費	3,525,000	2,136,869	1,388,131	
	消耗品費	17,829,000	15,300,888	2,528,112	
	器具什器費	8,406,000	5,064,512	3,341,488	
	印刷製本費	767,000	65,232	701,768	
	水道光熱費	9,043,000	9,043,000	0	
	燃料費	39,000	3,132	35,868	
	修繕費	48,317,000	41,131,689	7,185,311	
	通信運搬費	9,312,000	8,266,342	1,045,658	
	会議費	1,805,000	559,298	1,245,702	
	業務委託費	55,605,000	49,993,947	5,611,053	
	手数料	5,055,000	3,160,914	1,894,086	
	損害保険料	1,491,000	18,220	1,472,780	
	賃借料	27,512,000	22,629,422	4,882,578	
	租税公課	572,000	435,700	136,300	
	土地・建物賃借料	6,356,000	6,190,368	165,632	
	雑費	45,874,000	37,063,210	8,810,790	
	事業費支出	329,016,500	291,188,230	37,828,270	
	消耗品費	12,993,000	8,864,929	4,128,071	
	器具什器費	12,211,000	5,781,228	6,429,772	
	水道光熱費	68,804,000	64,433,843	4,370,157	
	燃料費	118,000	19,278	98,722	
賃借料	2,086,000	1,223,902	862,098		
給食費	154,734,000	149,567,027	5,166,973		

		保健衛生費	13,272,000	9,155,894	4,116,106	
		保育材料費	49,504,000	42,120,584	7,383,416	
		地域活動費	1,634,000	714,490	919,510	
		雑費	13,660,500	9,307,055	4,353,445	
		借入金利息支出	160,000	17,564	142,436	
		借入金利息支出	160,000	17,564	142,436	
		経理区分間繰入金支出	41,080,000	30,331,000	10,749,000	
		経理区分間繰入金支出	41,080,000	30,331,000	10,749,000	
		雑損失	400,000	383,926	16,074	
		経常支出計 (2)	3,237,377,200	3,081,869,391	155,507,809	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,833,500	149,758,677	△ 88,925,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71,345,000	69,019,687	2,325,313	
		施設整備等補助金収入	69,815,000	68,569,327	1,245,673	
		設備整備補助金収入	1,530,000	450,360	1,079,640	
		施設整備等収入計 (4)	71,345,000	69,019,687	2,325,313	
	支出	基本財産取得支出及び繰入支出	43,091,000	41,675,800	1,415,200	
		基本財産特定預金繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		建物取得支出(基本財産)	39,091,000	37,675,800	1,415,200	
		その他の固定資産取得支出	72,555,000	65,474,398	7,080,602	
		構築物取得支出	41,996,000	41,372,030	623,970	
		器具及び備品取得支出	29,689,000	23,235,684	6,453,316	
権利取得支出		10,000	8,000	2,000		
その他の固定資産取得支出	860,000	858,684	1,316			
		施設整備等支出計 (5)	115,646,000	107,150,198	8,495,802	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,301,000	△ 38,130,511	△ 6,170,489	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	30,000		30,000	
		借入金元金償還補助金収入	30,000		30,000	
		積立預金取崩収入	44,274,000	40,384,747	3,889,253	
		繰越積立預金取崩収入	44,274,000	40,384,747	3,889,253	
		その他の収入	54,393,000	44,867,933	9,525,067	
		退職共済給付金収入	54,393,000	44,867,933	9,525,067	
			財務収入計 (7)	98,697,000	85,252,680	13,444,320
	支出	借入金元金償還金支出	1,158,000	1,080,000	78,000	
		設備資金借入金償還金支出	1,158,000	1,080,000	78,000	
		積立預金積立支出	128,404,000	137,465,510	△ 9,061,510	
積立預金積立支出		128,404,000	137,465,510	△ 9,061,510		
その他の支出		36,876,000	35,331,363	1,544,637		
		退職共済預け金支出	36,876,000	35,331,363	1,544,637	
		財務支出計 (8)	166,438,000	173,876,873	△ 7,438,873	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 67,741,000	△ 88,624,193	20,883,193	
		予備費 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,208,500	23,003,973	△ 74,212,473	
		前期末支払資金残高 (12)	441,372,889	446,105,616	△ 4,732,727	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	390,164,389	469,109,589	△ 78,945,200	