

# 資金収支計算書

理事長	園長	会計担当
		

(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	2,440,000	2,436,900	3,100
	利用料収入	2,440,000	2,436,900	3,100
	運営費収入	127,520,000	127,512,422	7,578
	運営費収入	127,520,000	127,512,422	7,578
	経常経費補助金収入	37,360,000	37,354,004	5,996
	経常経費補助金収入	37,360,000	37,354,004	5,996
	寄附金収入	4,060,000	4,049,514	10,486
	寄附金収入	4,060,000	4,049,514	10,486
	雑収入	870,000	859,020	10,980
	雑収入	135,000	132,000	3,000
	雑収入(退職共済給付金収入等)	625,000	621,000	4,000
	その他の収入	110,000	106,020	3,980
	借入金利息補助金収入	463,000	437,253	25,747
	借入金利息補助金収入	463,000	437,253	25,747
	受取利息配当金収入	2,600	2,436	164
	受取利息配当金収入	2,600	2,436	164
	経理区分間繰入金収入	8,530,000	8,524,629	5,371
	経理区分間繰入金収入	8,530,000	8,524,629	5,371
	経常収入計(1)	181,245,600	181,176,178	69,422
	活 動 に よ る 収 支	人件費支出	138,050,300	138,029,824
職員俸給		77,260,000	77,257,800	2,200
職員諸手当		35,020,000	35,016,173	3,827
非常勤職員給与		6,100,000	6,090,361	9,639
退職金		453,600	453,600	
退職共済掛金		938,700	938,700	
法定福利費		18,110,000	18,105,790	4,210
その他の支出		168,000	167,400	600
事務費支出		12,585,000	12,564,741	20,259
福利厚生費		736,000	735,377	623
旅費交通費		432,000	431,826	174
研修費		379,000	378,616	384
消耗品費		1,340,000	1,339,459	541
器具什器費		459,000	458,477	523
印刷製本費		226,000	225,697	303
水道光熱費		367,000	366,486	514
燃料費		274,000	273,740	260
修繕費		1,273,000	1,272,529	471
通信運搬費		389,000	388,326	674
会議費		6,000	5,113	887
広報費		171,000	170,745	255
業務委託費		1,328,000	1,326,658	1,342
手数料		39,000	37,912	1,088
損害保険料		467,000	466,880	120
賃借料		609,000	608,580	420
租税公課		86,000	85,750	250
土地・建物賃借料		3,488,000	3,488,000	
雑費		516,000	504,570	11,430
事業費支出		12,912,000	12,908,401	3,599
給食費		7,171,000	7,170,079	921
保健衛生費		1,114,000	1,113,985	15
保育材料費		869,000	868,306	694
水道光熱費		2,830,000	2,829,697	303
消耗品費	8,000	7,918	82	
器具什器費	24,000	23,124	876	
賃借料	480,000	480,000		
炊具食器費	193,000	192,727	273	
雑費	223,000	222,565	435	