

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	運営費収入	145,247,040	145,460,280	213,240
	運営費収入	145,247,040	145,460,280	213,240
	経常経費補助金収入	7,053,000	11,114,590	4,061,590
	経常経費補助金収入	7,053,000	11,114,590	4,061,590
	嘱託医配置円滑化事業費	140,000	140,590	590
	予備保育士常勤化促進事業費	1,801,000	1,938,000	137,000
	長時間・延長保育事業費	1,842,000	1,669,000	-173,000
	障害児保育事業費	3,270,000	3,902,000	632,000
	その他補助金		3,465,000	3,465,000
	寄附金収入		3,000,000	3,000,000
	寄附金収入		3,000,000	3,000,000
	雑収入	5,922,400	8,644,682	2,722,282
	雑収入	1,344,000	4,054,582	2,710,582
	児童主食代負担金収入	1,886,400	1,831,600	-54,800
	通園バス負担金収入	748,000	702,500	-45,500
	職員給食利用料収入	1,944,000	2,056,000	112,000
	受取利息配当金収入	71,000	-274	-71,274
受取利息配当金収入	71,000	-274	-71,274	
経理区分間繰入金収入	2,906,000	-220,000	-3,126,000	
経理区分間繰入金収入	2,906,000	-220,000	-3,126,000	
経常収入計(1)	161,199,440	167,999,278	6,799,838	
活 動 に よ る 収 入	人件費支出	127,987,496	139,811,261	-11,823,765
	役員報酬	2,640,000		2,640,000
	職員俸給	87,732,800	69,655,500	18,077,300
	職員諸手当	17,497,840	48,514,320	-31,016,480
	非常勤職員給与	4,128,200	2,095,350	2,032,850
	退職共済掛金	634,420	1,239,300	-604,880
	法定福利費	15,354,236	18,306,791	-2,952,555
	事務費支出	12,652,000	10,597,087	2,054,913
	福利厚生費	1,635,000	2,400,130	-765,130
	旅費交通費	33,000	15,560	17,440
	研修費	192,000	43,650	148,350
	消耗品費	380,000	415,428	-35,428
	器具什器費	182,000	8,904	173,096
	水道光熱費	366,000		366,000
	燃料費	80,000	87,127	-7,127
	修繕費	495,000	429,153	65,847
	通信運搬費	475,000	537,673	-62,673
	会議費	250,000	7,350	242,650
	広報費	580,000	80,000	500,000
	業務委託費	5,399,000	2,259,325	3,139,675
	委託料	4,950,000	1,756,680	3,193,320
	保守料	449,000	502,645	-53,645
	手数料	377,000	150,770	226,230
	損害保険料	1,042,000	836,795	205,205
	賃借料	349,000	881,259	-532,259
	租税公課	66,000	45,000	21,000
	渉外費	67,000		67,000
諸会費	114,000	159,475	-45,475	
土地・建物賃借料	185,000	177,400	7,600	
雑費	385,000	2,062,088	-1,677,088	
事業費支出	15,916,000	15,468,261	447,739	
給食費	8,600,000	8,120,427	479,573	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	保健衛生費	456,000	446,050	9,950	
	保健衛生費	456,000	446,050	9,950	
	保育材料費	4,000,000	3,459,095	540,905	
	水道光熱費	1,470,000	2,162,541	-692,541	
	燃料費	400,000	495,014	-95,014	
	燃料費	400,000	495,014	-95,014	
	消耗品費	326,000	219,023	106,977	
	その他消耗品費	326,000	219,023	106,977	
	器具什器費	389,000	71,377	317,623	
	賃借料	62,000	447,168	-385,168	
	炊具食器費		19,816	-19,816	
	雑費	213,000	27,750	185,250	
	経理区分間繰入金支出	2,906,000	2,517,644	388,356	
	経理区分間繰入金支出	2,906,000	2,517,644	388,356	
経常支出計(2)	159,461,496	168,394,253	-8,932,757		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,737,944	-394,975	-2,132,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		854,173	-854,173
		建物付属設備取得支出		271,100	-271,100
		器具及び備品取得支出		571,190	-571,190
		ソフトウェア取得支出		11,883	-11,883
施設整備等支出計(5)		854,173	-854,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-854,173	-854,173		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
		財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,737,944	-1,249,148	-2,987,092		
前期末支払資金残高(12)	78,104,754	81,180,350	3,075,596		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,842,698	79,931,202	88,504		