



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
収	0144 利用料収入		5,248,800	5,248,800
	8111 利用料収入		5,248,800	5,248,800
	0146 運営費収入	89,984,940	90,571,610	586,670
	8121 運営費収入	89,984,940	90,571,610	586,670
	0148 私的契約利用収入	4,891,000		-4,891,000
	8211 私的契約利用料収入	4,891,000		-4,891,000
	0152 経常経費補助金収入	286,784,719	285,100,219	-1,684,500
	8311 経常経費補助金収入	286,784,719	285,100,219	-1,684,500
	0154 寄附金収入	40,000	40,000	
	8321 寄附金収入	40,000	40,000	
	0156 雑収入	2,471,260	2,404,808	-66,452
	8331 雑収入	2,471,260	2,404,808	-66,452
	0158 借入金利息補助金収入	701,410	701,410	
	8411 借入金利息補助金収入	701,410	701,410	
	0160 受取利息配当金収入	56,800	42,186	-14,614
	8421 受取利息配当金収入	56,800	42,186	-14,614
	0164 経理区分間繰入金収入	2,809,020	2,778,990	-30,030
	8521 経理区分間繰入金収入	2,809,020	2,778,990	-30,030
	経常収入計(1)	387,739,149	386,888,023	-851,126
入	0116 人件費支出	321,689,579	322,146,724	-457,145
	7111 役員報酬	480,000	480,000	
	7112 職員俸給	151,382,000	151,268,120	113,880
	7113 職員諸手当	63,971,480	63,477,493	493,987
	7114 非常勤職員給与	66,701,138	66,469,845	231,293
	7115 退職金	1,509,260	1,509,260	
	7116 退職共済掛金	2,592,600	2,592,600	
	7117 法定福利費	35,053,101	36,349,406	-1,296,305
	0118 事務費支出	20,009,635	19,180,032	829,603
	7211 福利厚生費	2,366,735	2,365,514	1,221
	7212 旅費交通費	1,150,000	761,380	388,620
	7213 研修費	1,493,000	1,388,024	104,976
	7214 消耗品費	770,000	718,209	51,791
	7215 器具什器費	80,400	74,260	6,140
	7216 印刷製本費	1,160,000	1,109,325	50,675
	7217 水道光熱費	310,000	277,773	32,227
	7219 修繕費	455,500	458,950	-3,450
	7221 通信運搬費	950,000	925,627	24,373
	7222 会議費	720,000	696,318	23,682
	7223 広報費		62,850	-62,850
	7224 業務委託費	3,561,600	3,528,538	33,062
	7225 手数料	111,500	96,240	15,260
	7226 損害保険料	330,000	163,835	166,165
	7227 賃借料	1,881,000	1,856,040	24,960
	7228 租税公課	10,000	1,050	8,950
	7231 雑費	4,659,900	4,696,099	-36,199
	0120 事業費支出	26,078,674	25,790,254	288,420
	7311 給食費	16,964,214	16,671,152	293,062
	7312 保健衛生費	290,000	276,281	13,719
7316 保育材料費	3,215,000	3,258,702	-43,702	
7318 水道光熱費	2,950,000	2,825,542	124,458	
7321 消耗品費	450,000	445,529	4,471	
7322 器具什器費	490,000	534,043	-44,043	

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
入	7323 賃借料	400,000	387,450	12,550
	7327 炊具食器費	700,000	711,144	-11,144
	7328 雑費	619,460	680,411	-60,951
	0122 借入金利息支出	710,250	710,250	
	7411 借入金利息支出	710,250	710,250	
	0124 経理区分間繰入金支出	2,809,020	2,809,020	
	7421 経理区分間繰入金支出	2,809,020	2,809,020	
	経常支出計(2)	371,297,158	370,636,280	660,878
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,441,991	16,251,743	-190,248
	入	0169 施設整備等寄附金収入	1,400,000	1,393,365
8621 施設整備等寄附金収入		200,000	186,344	-13,656
8622 施設整備等借入金償還寄附金収入		1,200,000	1,207,021	7,021
施設整備等収入計(4)		1,400,000	1,393,365	-6,635
出		0127 固定資産取得支出	744,780	736,800
	7513 その他の資産取得支出	744,780	736,800	7,980
	施設整備等支出計(5)	744,780	736,800	7,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	655,220	656,565	1,345	
支	財務収入計(7)			
	0132 借入金元金償還金支出	5,130,000	5,130,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	5,130,000	5,130,000	
	0136 積立預金積立支出	7,400,000	7,000,000	400,000
	7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,400,000	7,000,000	400,000
財務支出計(8)	12,530,000	12,130,000	400,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,530,000	-12,130,000	400,000	
予備費(10)	26,597		26,597	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,540,614	4,778,308	237,694	
前期末支払資金残高(12)	32,512,148	32,248,890	-263,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,052,762	37,027,198	-25,564	