

## 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	116,000,000	111,917,140	-4,082,860
	運営費収入	116,000,000	111,917,140	-4,082,860
	私的契約利用収入	8,568,010	8,732,723	164,713
	私的契約利用収入	8,568,010	8,732,723	164,713
	学童室利用	3,160,000	2,587,600	-572,400
	一時預かり	30,000	318,550	288,550
	実費弁償	3,878,010	4,127,093	249,083
	園児延長保育	200,000	392,800	192,800
	給食費	1,300,000	1,306,680	6,680
	経常経費補助金収入	24,725,800	27,828,060	3,102,260
	鯖江市補助金収入	21,725,800	24,696,060	2,970,260
	学童補助金収入	3,000,000	3,132,000	132,000
	雑収入		91,900	91,900
	雑収入		91,900	91,900
	借入金利息補助金収入	600		-600
	借入金利息補助金収入	600		-600
	受取利息配当金収入	3,500	8,878	5,378
	受取利息配当金収入	3,500	8,878	5,378
	経常収入計(1)	149,297,910	148,578,701	-719,209
活動に要する支出	人件費支出	109,377,400	110,707,946	-1,330,546
	職員俸給	49,338,400	48,529,100	809,300
	職員諸手当	21,900,000	27,647,748	-5,747,748
	非常勤職員給与	24,589,000	19,896,042	4,692,958
	退職金		145,984	-145,984
	退職共済掛金	850,000	895,680	-45,680
	法定福利費	12,700,000	13,593,392	-893,392
	事務費支出	18,669,000	17,136,908	1,532,092
	福利厚生費	100,000	52,000	48,000
	旅費交通費	1,500,000	1,556,180	-56,180
	研修費	700,000	667,701	32,299
	消耗品費	700,000	1,013,322	-313,322
	器具什器費	700,000	489,238	210,762
	印刷製本費		30,555	-30,555
	修繕費	4,200,000	3,138,703	1,061,297
	通信運搬費	300,000	284,138	15,862
	会議費	670,000	416,535	253,465
	広報費	150,000	180,480	-30,480
	業務委託費	5,600,000	5,857,110	-257,110
	損害保険料	650,000	624,129	25,871
	賃借料	1,000,000	852,340	147,660
	租税公課	70,000	87,400	-17,400
	土地・建物賃借料	715,000	715,000	
	雑費	1,614,000	1,172,077	441,923
	事業費支出	19,922,200	19,893,751	28,449
	給食費	7,350,000	7,496,609	-146,609
	保健衛生費	1,900,000	1,292,657	607,343
	慶弔費	50,000	144,110	-94,110
	保育材料費	2,519,200	3,689,465	-1,170,265
	水道光熱費	2,133,000	2,037,305	95,695
	燃料費	850,000	948,082	-98,082
	消耗品費	70,000	90,789	-20,789
	器具什器費	500,000	100,415	399,585
賃借料	1,700,000	1,446,133	253,867	
報償費	2,800,000	2,636,482	163,518	
雑費	50,000	11,704	38,296	
経常支出計(2)	147,968,600	147,738,605	229,995	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,329,310	840,096	-489,214	
施設整備等補助金収入	11,221,000	11,221,000		

# 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	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備補助金収入	11,221,000	11,221,000		
		施設整備等収入計(4)	11,221,000	11,221,000		
	支 出	固定資産取得支出		5,273,300	-5,273,300	
		建物取得支出		5,273,300	-5,273,300	
		施設整備等支出計(5)		5,273,300	-5,273,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,221,000	5,947,700	-5,273,300	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の収入		103,284	103,284	
		退職共済給付金収入		103,284	103,284	
		財務収入計(7)		103,284	103,284	
	支 出	積立預金積立支出		4,000,000	-4,000,000	
		修繕積立預金取得支出		4,000,000	-4,000,000	
		その他の支出	700,000	653,844	46,156	
		その他の支出	700,000	653,844	46,156	
			財務支出計(8)	700,000	4,653,844	-3,953,844
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-4,550,560	-3,850,560
			予備費(10)	2,608,010		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,242,300	2,237,236	7,005,064	
前期末支払資金残高(12)				39,534,050	39,534,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,242,300	41,771,286	32,528,986	