

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

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	91,868,000	91,901,320	-33,320	
	運営費収入	91,868,000	91,901,320	-33,320	
	私的契約利用料収入	2,132,000	2,145,665	-13,665	
	私的契約利用料収入	2,132,000	2,145,665	-13,665	
	延長保育料収入他	1,271,000	1,271,600	-600	
	職員等給食費収入	861,000	874,065	-13,065	
	その他の事業収入	394,000	391,200	2,800	
	その他の事業収入	394,000	391,200	2,800	
	経常経費補助金収入	15,896,000	16,503,900	-607,900	
	経常経費補助金収入	15,896,000	16,503,900	-607,900	
	都道府県補助金収入	1,200,000	1,624,800	-424,800	
	市区町村補助金収入	13,606,000	13,789,100	-183,100	
	その他の補助金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	寄附金収入	137,000	430,200	-293,200	
	寄附金収入	137,000	430,200	-293,200	
	社会福祉協議会助成金収入	32,000	32,000	0	
	その他の寄付金収入	105,000	398,200	-293,200	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,750	-750		
受取利息配当金収入	10,000	10,750	-750		
経常収入計(1)	110,477,000	111,423,035	-946,035		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	85,914,000	87,974,607	-2,060,607	
	職員俸給	39,459,000	39,458,040	960	
	職員諸手当	27,480,000	28,782,320	-1,302,320	
	扶養手当	435,000	435,000	0	
	調整手当	5,272,000	5,271,840	160	
	特殊業務手当	1,226,000	1,225,377	623	
	管理職手当	352,000	351,552	448	
	超過勤務手当	2,960,000	2,959,687	313	
	通勤手当	1,104,000	1,103,900	100	
	その他の手当	1,239,000	1,239,000	0	
	期末勤勉手当	14,892,000	16,195,964	-1,303,964	
	非常勤職員給与	8,091,000	8,779,886	-688,886	
	非常勤保育士	4,997,000	5,532,719	-535,719	
	非常勤職員	2,856,000	3,009,667	-153,667	
	嘱託医報酬	238,000	237,500	500	
	退職共済掛金	984,000	983,400	600	
	法定福利費	9,900,000	9,970,961	-70,961	
	法定福利費(事業主負担)	9,900,000	9,970,961	-70,961	
	事務費支出	6,484,000	6,182,251	301,749	
	福利厚生費	320,000	278,646	41,354	
	旅費交通費	420,000	383,490	36,510	
	研修費	351,000	332,000	19,000	
	消耗品費	350,000	326,396	23,604	
	器具什器費	231,000	230,750	250	
	印刷製本費	391,000	390,232	768	
	水道光熱費	175,000	158,486	16,514	
	燃料費	9,000	5,389	3,611	
	修繕費	1,018,000	1,017,060	940	
	通信運搬費	555,000	534,005	20,995	
	会議費	17,000	7,280	9,720	
	業務委託費	899,000	864,090	34,910	
	手数料	251,000	222,495	28,505	
	損害保険料	9,000	8,430	570	
	賃借料	821,000	812,710	8,290	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
	雑費	366,000	310,792	55,208	
	雑費	366,000	310,792	55,208	
	事業費支出	15,279,000	13,838,011	1,440,989	
	給食費	6,700,000	6,188,038	511,962	
	保健衛生費	192,000	169,766	22,234	
	保育材料費	4,000,000	3,565,425	434,575	
	水道光熱費	1,883,000	1,817,389	65,611	
	燃料費	75,000	48,976	26,024	
	消耗品費	900,000	748,350	151,650	
器具什器費	636,000	508,510	127,490		
賃借料	798,000	708,567	89,433		
雑費	95,000	82,990	12,010		
経常支出計(2)	107,677,000	107,994,869	-317,869		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,800,000	3,428,166	-628,166		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

財務活動による収支	支出	固定資産取得支出	0	1,000,000	-1,000,000
		器具及び備品取得支出	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,000,000	1,000,000
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	2,700,000	2,700,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		財務支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,700,000	-2,700,000	0
		予備費(10)	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-271,834	271,834	
	前期末支払資金残高(12)	23,501,658	23,501,658	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,501,658	23,229,824	271,834	