

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			
	0146 運営費収入	87,400,000	87,490,200	90,200
	8121 運営費収入	87,400,000	87,490,200	90,200
	0148 私的契約利用収入	15,400,000	15,106,950	-293,050
	8211 私的契約利用料収入	15,400,000	15,106,950	-293,050
	0152 経常経費補助金収入	23,355,000	22,830,437	-524,563
	8311 経常経費補助金収入	23,355,000	22,830,437	-524,563
	0156 雑収入	866,000	2,311,825	1,445,825
	8331 雑収入	866,000	2,311,825	1,445,825
	0160 受取利息配当金収入	5,200	4,564	-636
	8421 受取利息配当金収入	5,200	4,564	-636
0164 経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
8521 経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	経常収入計(1)	127,626,200	128,343,976	717,776
活動に よる 収支	支出			
	0116 人件費支出	78,761,180	79,181,869	-420,689
	7111 役員報酬	370,000	354,031	15,969
	7112 職員俸給	45,190,000	40,294,800	4,895,200
	7113 職員諸手当	2,365,000	7,221,448	-4,856,448
	7114 非常勤職員給与	20,626,000	21,244,995	-618,995
	7116 退職共済掛金	960,180	959,580	600
	7117 法定福利費	9,250,000	9,107,015	142,985
	0118 事務費支出	19,056,720	10,479,221	8,577,499
	7211 福利厚生費	532,000	566,451	-34,451
	7212 旅費交通費	11,000	10,360	640
	7213 研修費	158,000	149,000	9,000
	7214 消耗品費	2,330,000	2,354,645	-24,645
	7215 器具什器費	1,700,000	950,390	749,610
	7218 燃料費	30,000	30,000	0
	7219 修繕費	7,570,000	91,403	7,478,597
	7221 通信運搬費	531,500	520,157	11,343
	7222 会議費	30,000	12,847	17,153
	7223 広報費	400,000	379,895	20,105
	7224 業務委託費	1,500,000	1,339,615	160,385
	7225 手数料	85,000	78,334	6,666
	7226 損害保険料	428,220	270,320	157,900
	7229 土地・建物賃借料	2,930,000	2,904,000	26,000
	7231 雑費	821,000	821,804	-804
	0120 事業費支出	16,230,000	14,958,863	1,271,137
	7311 給食費	7,850,000	8,109,839	-259,839
	7312 保健衛生費	40,000	40,000	0
	7316 保育材料費	1,860,000	1,912,076	-52,076
	7318 水道光熱費	2,850,000	2,918,610	-68,610
	7321 消耗品費	280,000	251,464	28,536
	7322 器具什器費	2,500,000	1,244,146	1,255,854
	7328 雑費	850,000	482,728	367,272
	0122 借入金利息支出	1,040,000	1,036,707	3,293
7411 借入金利息支出	1,040,000	1,036,707	3,293	
0124 経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
7421 経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	経常支出計(2)	115,687,900	106,256,660	9,431,240
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,938,300	22,087,316	10,149,016
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	0127 固定資産取得支出	1,100,000	9,423,805	-8,323,805
	7511 建物取得支出	0	7,817,110	-7,817,110
	7512 車両運搬具取得支出	0	140,700	-140,700

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
による 収支	出			
	7513 器具及び備品取得支出	800,000	1,152,045	-352,045
	7516 構築物取得支出	300,000	313,950	-13,950
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	9,423,805	-8,323,805
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-9,423,805	-8,323,805
財務 活動 による 収支	収			
	0174 借入金収入	0	5,700,000	5,700,000
	8811 設備資金借入金収入	0	5,700,000	5,700,000
	財務収入計(7)	0	5,700,000	5,700,000
	支			
	0132 借入金元金償還金支出	2,320,000	8,014,824	-5,694,824
	0133 借入金元金償還金支出	2,320,000	8,014,824	-5,694,824
	7711 設備資金借入金償還金支出	2,320,000	8,014,824	-5,694,824
	0136 積立預金積立支出	0	15,000,000	-15,000,000
	7811 保育所繰越積立預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000
	7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	5,000,000	-5,000,000
財務支出計(8)	2,320,000	23,014,824	-20,694,824	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,320,000	-17,314,824	-14,994,824
	予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,518,300	-4,651,313	-13,169,613
	前期末支払資金残高(12)	0	24,432,334	24,432,334
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,518,300	19,781,021	11,262,721