

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	利用料収入	1,730,000	1,688,000	-42,000
		利用料収入	1,730,000	1,688,000	-42,000
		運営費収入	208,550,000	207,264,952	-1,285,048
		運営費収入	208,550,000	207,264,952	-1,285,048
		経常経費補助金収入	2,900,000	2,776,134	-123,866
		経常経費補助金収入	2,900,000	2,776,134	-123,866
		雑収入	660,000	561,430	-98,570
		雑収入	660,000	561,430	-98,570
	入	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,246,856	-53,144
		借入金利息補助金収入	1,300,000	1,246,856	-53,144
		受取利息配当金収入	25,100	13,655	-11,445
		受取利息配当金収入	25,100	13,655	-11,445
		経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,325,480	-74,520
		経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,325,480	-74,520
		経常収入計(1)	217,565,100	215,876,507	-1,688,593
		活動に支よる収出支	支	人件費支出	159,500,000
職員俸給	76,000,000			75,737,226	262,774
職員諸手当	46,500,000			46,065,007	434,993
非常勤職員給与	15,000,000			14,657,145	342,855
退職共済掛金	3,400,000			3,385,380	14,620
法定福利費	18,600,000			18,376,786	223,214
事務費支出	14,270,000			13,426,315	843,685
福利厚生費	600,000			557,809	42,191
旅費交通費	90,000			46,113	43,887
研修費	60,000			54,400	5,600
消耗品費	640,000			582,018	57,982
器具什器費	30,000			29,500	500
水道光熱費	550,000			511,118	38,882
修繕費	1,700,000			1,583,863	116,137
通信運搬費	800,000			761,182	38,818
会議費	150,000			12,155	137,845
広報費	30,000		23,100	6,900	
業務委託費	2,700,000		2,629,008	70,992	
手数料	150,000		80,909	69,091	
損害保険料	400,000		362,745	37,255	
賃借料	400,000		398,160	1,840	
土地・建物賃借料	5,520,000		5,450,133	69,867	
雑費	450,000		344,102	105,898	
事業費支出	23,190,000		22,542,068	647,932	
給食費	12,400,000		12,250,110	149,890	
保健衛生費	350,000		168,485	181,515	
保育材料費	4,500,000		4,440,673	59,327	
水道光熱費	5,500,000		5,281,529	218,471	
炊具食器費	440,000		401,271	38,729	
借入金利息支出	1,740,000		1,558,570	181,430	
借入金利息支出	1,740,000		1,558,570	181,430	
経理区分間繰入金支出	2,400,000		2,325,480	74,520	
経理区分間繰入金支出	2,400,000	2,325,480	74,520		
経常支出計(2)	201,100,000	198,073,977	3,026,023		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,465,100	17,802,530	1,337,430
施設整備	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,100,000	1,064,150	35,850
	その他の資産取得支出	1,100,000	1,064,150	35,850	

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	
等 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,064,150	35,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-1,064,150	35,850	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金元金償還補助金収入	4,958,000	4,955,200	-2,800
		借入金元金償還補助金収入	4,958,000	4,955,200	-2,800
		財務収入計(7)	4,958,000	4,955,200	-2,800
	支 出	借入金元金償還金支出	6,214,000	6,194,000	20,000
		設備資金借入金償還金支出	6,214,000	6,194,000	20,000
		積立預金積立支出	24,140,000	24,140,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	24,140,000	24,140,000	
	財務支出計(8)	30,354,000	30,334,000	20,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,396,000	-25,378,800	17,200	
		予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,030,900	-8,640,420	1,390,480	
	前期末支払資金残高(12)	10,030,900	48,797,539	38,766,639	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		40,157,119	40,157,119	