

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	収	利用料収入	390,000	372,868	17,132
		利用料収入	390,000	372,868	17,132
		運営費収入	63,369,840	63,485,920	-116,080
		運営費収入	63,369,840	63,485,920	-116,080
		私的契約利用収入	90,000	100,400	-10,400
		私的契約利用料収入	90,000	100,400	-10,400
		經常経費補助金収入	6,246,406	7,240,486	-994,080
		經常経費補助金収入	5,865,520	6,859,600	-994,080
		都道府県補助金収入	380,886	380,886	
		寄附金収入	230,000	236,000	-6,000
		寄附金収入	230,000	236,000	-6,000
		雑収入	1,500,000	1,425,246	74,754
		雑収入	1,500,000	1,425,246	74,754
		受取利息配当金収入	30,000	5,213	24,787
受取利息配当金収入	30,000	5,213	24,787		
	經常収入計(1)	71,856,246	72,866,133	-1,009,887	
常	活	人件費支出	57,032,940	56,801,380	231,560
		職員俸給	29,751,000	29,751,000	
		職員諸手当	12,800,000	12,319,172	480,828
		非常勤職員給与	6,400,000	6,403,260	-3,260
		退職共済掛金	581,940	581,940	
		法定福利費	7,500,000	7,746,008	-246,008
		事務費支出	6,470,400	6,457,198	13,202
		福利厚生費	240,000	239,812	188
		旅費交通費	540,000	515,777	24,223
		研修費	103,000	99,975	3,025
		消耗品費	120,000	120,066	-66
		器具什器費	50,000	32,185	17,815
		印刷製本費	80,000	90,847	-10,847
		水道光熱費	800,000	863,271	-63,271
		事務用消耗品費	80,000	64,205	15,795
		修繕費	350,000	434,031	-84,031
		通信運搬費	143,000	132,798	10,202
		会議費	40,000	24,494	15,506
		広報費	220,000	200,635	19,365
		業務委託費	580,100	574,358	5,742
		手数料	31,000	12,590	18,410
		損害保険料	99,880	99,880	
		諸会費	131,400	135,900	-4,500
		雑費	190,179	190,907	-728
		燃料費	10,000	10,000	
		保守料	352,500	350,131	2,369
		渉外費	20,000	11,800	8,200
		賃借料	1,111,341	1,105,566	5,775
		教育図書費	50,000	19,970	30,030
		土地・建物 賃借料	1,128,000	1,128,000	
		事業費支出	6,743,006	6,738,981	4,025
		給食費	4,200,000	4,264,507	-64,507
		保健衛生費	400,000	390,263	9,737
		保育材料費	700,000	692,795	7,205
消耗品費	50,000	25,921	24,079		
水道光熱費	920,000	927,000	-7,000		
児童用採暖費	120,000	120,000			
器具什器費	50,000	29,840	20,160		
諸会費	31,200	33,200	-2,000		
雑費	146,646	131,215	15,431		
損害保険料	125,160	124,240	920		
支	出				

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
	経常支出計(2)	70,246,346	69,997,559	248,787
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,609,900	2,868,574	-1,258,674
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	609,900	609,900	
	器具及び備品取得支出	609,900	609,900	
	施設整備等支出計(5)	609,900	609,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-609,900	-609,900	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	2,258,674	-1,258,674
	前期末支払資金残高(12)	100,000	13,065,185	-12,965,185
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,100,000	15,323,859	-14,223,859