

## 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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【經常活動による収支】				
運営費収入	123,627,000	123,855,410	△228,410	
運営費収入	123,627,000	123,855,410	△228,410	
私的契約利用料収入	1,414,000	1,418,700	△4,700	
私的契約利用料収入	1,414,000	1,418,700	△4,700	
一時的保育料	829,000	829,200	△200	
延長保育料	240,000	242,400	△2,400	
休日保育料	60,000	60,000	0	
学童保育料	255,000	268,800	△13,800	
子育て支援利用料	30,000	18,300	11,700	
經常経費補助金収入	7,793,000	7,647,520	145,480	
經常経費補助金収入	7,793,000	7,647,520	145,480	
地域交流補助金収入	50,000	50,000	0	
延長保育補助金収入	3,120,000	3,012,000	108,000	
障害児保育事業費補助金収入	3,210,000	3,169,960	40,040	
休日保育事業費補助金収入	480,000	480,000	0	
一時保育事業費補助金収入	590,000	592,200	△2,200	
小学校低学年受入れ事業費補助金	293,000	293,360	△360	
異年代・異校種等交流活動支援事業費	50,000	50,000	0	
雑収入	1,953,000	2,435,540	△482,540	
雑収入	1,953,000	2,435,540	△482,540	
その他の雑収入	5,000	30,000	△25,000	
職員食費収入	1,200,000	1,644,740	△444,740	
以上児食費収入	748,000	760,800	△12,800	
借入金利息補助金収入	91,800	91,800	0	
借入金利息補助金収入	91,800	91,800	0	
受取利息配当金収入	25,900	31,386	△5,486	
受取利息配当金収入	25,900	31,386	△5,486	
経理区分間繰入金収入	688,300	432,854	255,446	
経理区分間繰入金収入	688,300	432,854	255,446	
經常収入計(1)	135,593,000	135,913,210	△320,210	
人件費支出	94,316,968	93,686,753	630,215	
役員報酬	360,000	360,000	0	
職員俸給	36,690,000	36,661,920	28,080	
職員諸手当	24,709,968	24,440,583	269,385	
管理職手当	271,968	274,848	△2,880	
特殊業務手当	1,632,000	1,747,907	△115,907	
超過勤務手当	2,040,000	2,231,887	△191,887	
通勤手当	1,556,000	976,000	580,000	
住宅手当	600,000	600,000	0	
期末手当(賞与)	18,610,000	18,609,941	59	
非常勤職員給与	21,270,000	20,037,375	1,232,625	
退職共済掛金	1,080,000	1,386,540	△306,540	
法定福利費	10,207,000	10,800,335	△593,335	
事務費支出	9,070,000	7,107,666	1,962,334	
福利厚生費	305,000	363,679	△58,679	
旅費交通費	1,180,000	535,457	644,543	
研修費	640,000	218,760	421,240	
消耗品費	320,000	273,835	46,165	
器具什器費	366,000	352,619	13,381	
印刷製本費	36,000	65,467	△29,467	
水道光熱費	75,000	81,717	△6,717	
燃料費	0	1,380	△1,380	
修繕費	2,120,000	1,117,751	1,002,249	
通信運搬費	302,000	268,723	33,277	
保守料	330,000	260,538	69,462	
会議費	90,000	20,000	70,000	

## 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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
広報費	204,000	175,770	28,230	
業務委託費	804,000	738,134	65,866	
手数料	481,500	375,047	106,453	
信用保証料	19,500	19,500	0	
損害保険料	647,000	1,055,288	△408,288	
賃借料	422,000	389,748	32,252	
租税公課	62,000	54,600	7,400	
土地・建物賃借料	200,000	200,000	0	
雑費	466,000	539,653	△73,653	
事業費支出	14,117,000	13,653,614	463,386	
給食費	6,000,000	5,808,436	191,564	
保健衛生費	344,000	264,807	79,193	
保育材料費	2,310,000	2,201,398	108,602	
水道光熱費	2,023,000	2,017,985	5,015	
燃料費	60,000	28,950	31,050	
消耗品費	840,000	823,503	16,497	
器具什器費	2,430,000	2,435,925	△5,925	
賃借料	26,000	50,130	△24,130	
雑費	84,000	22,480	61,520	
借入金利息支出	367,200	369,059	△1,859	
借入金利息支出	367,200	369,059	△1,859	
経理区分間繰入金支出	688,300	432,854	255,446	
経理区分間繰入金支出	688,300	432,854	255,446	
経常支出計(2)	118,559,468	115,249,946	3,309,522	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,033,532	20,663,264	△3,629,732	
【施設整備等による収支】				
施設設備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	681,000	859,150	△178,150	
器具及び備品取得支出	681,000	859,150	△178,150	
施設整備等支出計(5)	681,000	859,150	△178,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△681,000	△859,150	178,150	
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	3,120,000	3,120,000	0	
設備資金借入金償還金支出	3,120,000	3,120,000	0	
積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
保育所施設・設備積立金支出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)	18,120,000	18,120,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,120,000	△18,120,000	0	
予備費(10)	3,413,232	0	3,413,232	
予備費	3,413,232	0	3,413,232	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,180,700	1,684,114	△6,864,814	
前期末支払資金残高(12)	26,652,491	26,652,491	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,471,791	28,336,605	△6,864,814	

脚注