

本部・施設会計合算資金収支計算書
(平成26年 3月分)

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入	0156 介護保険収入			
	8111 介護保険収入			
	0158 利用料収入			
	8121 利用料収入			
	8122 利用者負担金収入			
	0160 措置費収入			
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
	0162 運営費収入	115,000,000	116,582,890	-1,582,890
	8221 運営費収入	115,000,000	116,582,890	-1,582,890
	0164 私的契約利用収入	4,200,000	4,444,170	-244,170
	8231 私的契約利用料収入	4,200,000	4,444,170	-244,170
	0168 経常経費補助金収入	8,000,000	9,333,320	-1,333,320
	8311 経常経費補助金収入	8,000,000	9,333,320	-1,333,320
	0170 寄附金収入	10,000	10,000	
	8321 寄附金収入	10,000	10,000	
	0172 雑収入	1,000	1,500	-500
	8331 雑収入	1,000	1,500	-500
	0174 借入金利息補助金収入	17,000	14,611	2,389
	8411 借入金利息補助金収入	17,000	14,611	2,389
0176 受取利息配当金収入	4,000	18,675	-14,675	
8421 受取利息配当金収入	4,000	18,675	-14,675	
0178 会計単位間繰入金収入				
8511 公益事業会計繰入金収入				
8512 収益事業会計繰入金収入				
0180 経理区分間繰入金収入	150,000	150,000		
8521 経理区分間繰入金収入	150,000	150,000		
経常収入計(①)		127,382,000	130,555,166	-3,173,166
活 動 に よ る 支 出	0128 人件費支出	94,364,000	93,169,816	1,194,184
	7111 役員報酬			
	7112 職員俸給	50,600,000	49,515,566	1,084,434
	7113 職員諸手当	26,500,000	26,312,464	187,536
	7114 非常勤職員給与	4,980,000	4,949,053	30,947
	7115 退職金			
	7116 退職共済掛金	984,000	983,400	600
	7117 法定福利費	11,300,000	11,409,333	-109,333
	0130 事務費支出	5,790,000	5,723,369	66,631
	7211 福利厚生費	400,000	357,393	42,607
	7212 旅費交通費	250,000	172,795	77,205
	7213 研修費	144,000	69,700	74,300
	7214 消耗品費	420,000	386,311	33,689
	7215 器具什器費	350,000	432,814	-82,814
	7216 印刷製本費	250,000	172,328	77,672
	7217 水道光熱費	110,000	108,379	1,621
	7218 燃料費	200,000	188,113	11,887
	7219 修繕費	450,000	692,240	-242,240
	7120 車両費	420,000	413,609	6,391
	7221 通信運搬費	270,000	244,958	25,042
	7222 会議費	175,000	108,930	66,070
	7223 広報費			
	7224 業務委託費	1,150,000	1,190,539	-40,539
7225 手数料	21,000	13,989	7,011	
7226 損害保険料	760,000	741,730	18,270	
7227 賃借料				
7228 租税公課(自動車税)	106,000	105,400	600	
7229 上部団体負担金	273,000	273,150	-150	
7231 雑費	41,000	50,991	-9,991	
7232 土地建物賃借料				
0132 事業費支出	11,610,000	10,735,375	874,625	
7311 給食費	7,600,000	6,875,666	724,334	
7312 保健衛生費	50,000	18,845	31,155	
7313 被服費				
7314 教養娯楽費				
7315 日用品費				

本部・施設会計合算資金収支計算書
 (平成26年 3月分)

第1号様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	7316 保育材料費	800,000	784,324	15,676	
	7317 本人支給金				
	7318 水道光熱費	2,100,000	2,000,555	99,445	
	7319 燃料費	200,000	319,053	-119,053	
	7321 消耗品費	300,000	276,551	23,449	
	7322 器具什器費				
	7323 賃借料				
	7324 教育指導費	70,000	77,000	-7,000	
	7325 医療費				
	7326 炊具・食器費	150,000	30,448	119,552	
	7327 行事費	300,000	350,603	-50,603	
	7328 雑費	40,000	2,330	37,670	
	0134 借入金利息支出	29,000	24,500	4,500	
	7411 借入金利息支出	29,000	24,500	4,500	
	0136 経理区分間繰入金支出	150,000	150,000		
	7421 経理区分間繰入金支出	150,000	150,000		
	経常支出計(2)		111,943,000	109,803,060	2,139,940
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,439,000	20,752,106	-5,313,106	
施設整備等に よる支出	0183 施設整備等補助金収入				
	8611 施設整備補助金収入				
	8612 設備整備補助金収入				
	0185 施設整備等寄附金収入				
	8621 施設整備等寄附金収入				
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	0187 固定資産売却収入				
	8711 器具及び備品売却収入				
	8712 車両運搬具売却収入				
	8713 その他の固定資産売却収入				
	8714 その他の固定資産売却収入				
	8715 土地売却収入				
	8716 無形固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0139 固定資産取得支出	1,330,000	1,395,525	-65,525	
	7511 建物取得支出				
	7512 車両運搬具取得支出				
7513 その他の資産取得支出					
7514 固定資産物品取得支出	1,330,000	1,395,525	-65,525		
7515 土地取得支出					
7516 無形固定資産取得支出					
0141 元入金支出					
7611 公益事業会計元入金支出					
7612 収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(6)		1,330,000	1,395,525	-65,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,330,000	-1,395,525	65,525	
財 務 活 動 収 入	0190 借入金収入				
	8811 設備資金借入金収入				
	8812 長期運営資金借入金収入				
	8816 保育所施設・設備整備積立預金売却収入				
	0192 投資有価証券売却収入				
	8821 投資有価証券売却収入				
	0194 借入金元金償還補助金収入				
	8831 借入金元金償還補助金収入				
	0196 積立預金取崩収入				
	8841 保育所繰越積立預金取崩収入				
	0001 人件費積立金取崩収入				
	0002 修繕積立金取崩収入				
	0003 備品等繰入積立金取崩収入				
	0004 保育所施設・設備整備積立金				
	8842 保育所施設・整備積立預金取崩収入				
8843 その他の積立預金取崩収入					
0198 その他の収入					
8911 長期貸付金回収収入					
8912 長期前払い費用(火災保険料)					
8913 長期前払い金(リサイクル料金)					

本部・施設会計合算資金収支計算書
 (平成26年 3月分)

第1号様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 支 出	財務収入計(7)			
	0144 借入金元金償還金支出	1,340,000	1,340,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	1,340,000	1,340,000	
	7712 長期運営資金借入金償還金支出			
	0146 投資有価証券取得支出			
	7721 投資有価証券取得支出			
	0148 積立預金積立支出	15,500,000	17,800,000	-2,300,000
	7811 保育所繰越積立預金積立支出			
	0001 人件費積立金支出			
	0002 修繕積立金支出			
	0003 備品等繰入積立金支出			
	0004 保育所施設・設備整備積立金			
	0005 保育所繰越積立預金積立支出			
	9999 諸口			
	7812 保育所施設・整備積立預金積立支出	15,500,000	17,800,000	-2,300,000
	7813 その他の積立預金積立支出			
	0150 その他の支出			
	7821 長期貸付金支出			
	7822 長期前払い費用(火災保険料)			
	7823 長期前払い金(リサイクル料金)			
	0152 流動資産評価減等による資金減少額等			
	7911 徴収不能額			
	7912 有価証券売却益			
7913 有価証券売却損				
7914 有価証券評価損				
	財務支出計(8)	16,840,000	19,140,000	-2,300,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,840,000	-19,140,000	2,300,000
	予備費(10)	278,473		278,473
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,009,473	216,581	-3,226,054
	前期末支払資金残高(12)	6,651,935	6,651,935	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,642,462	6,868,516	-3,226,054