

2013年度  
合計

## 資金収支計算書

(自)2013年4月1日

(至)2014年3月31日

(単位 円)

科目	予算	決算	差異	備考
<b>【経常活動による収支】</b>				
運営費収入	44,684,750	45,806,440	△1,121,690	
運営費収入	44,684,750	45,806,440	△1,121,690	
利用料収入	430,000	725,900	△295,900	
利用料収入	430,000	725,900	△295,900	
経常経費補助金収入	2,363,400	2,758,200	△394,800	
経常経費補助金収入	2,363,400	2,758,200	△394,800	
雑収入	500,000	563,908	△63,908	
雑収入	500,000	563,908	△63,908	
受取利息配当金収入	1,000	7,670	△6,670	
受取利息配当金収入	1,000	7,670	△6,670	
経理区分間繰入金収入	0	30,000	△30,000	
経理区分間繰入金収入	0	30,000	△30,000	
経常収入計(1)	47,979,150	49,892,118	△1,912,968	
人件費支出	29,800,000	30,924,037	△1,124,037	
職員俸給	13,000,000	12,528,800	471,200	
職員諸手当	6,500,000	8,467,905	△1,967,905	
非常勤職員給与	6,500,000	5,694,150	805,850	
退職共済掛金	300,000	268,200	31,800	
法定福利費	3,500,000	3,964,982	△464,982	
事務費支出	7,825,000	3,680,486	4,144,514	
福利厚生費	200,000	130,486	69,514	
旅費交通費	300,000	112,450	187,550	
研修費	50,000	58,075	△8,075	
消耗品費	500,000	260,002	239,998	
器具什器費	600,000	158,854	441,146	
印刷製本費	10,000	34,901	△24,901	
水道光熱費	90,000	78,268	11,732	
燃料費	30,000	24,376	5,624	
修繕費	5,000,000	1,812,428	3,187,572	
通信運搬費	220,000	205,131	14,869	
会議費	30,000	33,390	△3,390	
手数料	10,000	21,355	△11,355	
損害保険料	300,000	306,535	△6,535	
賃借料	300,000	257,985	42,015	
租税公課	35,000	34,500	500	
雑費	150,000	151,750	△1,750	
事業費支出	7,352,000	7,109,403	242,597	
給食費	2,600,000	2,677,334	△77,334	
保健衛生費	100,000	43,168	56,832	
保育材料費	2,000,000	1,815,775	184,225	
水道光熱費	800,000	892,033	△92,033	
燃料費	100,000	89,794	10,206	
消耗品費	200,000	308,239	△108,239	
器具什器費	700,000	677,076	22,924	
賃借料	702,000	479,577	222,423	
雑費	150,000	126,407	23,593	
経理区分間繰入金支出	32,000	30,000	2,000	
経理区分間繰入金支出	32,000	30,000	2,000	
経常支出計(2)	45,009,000	41,743,926	3,265,074	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,970,150	8,148,192	△5,178,042	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設設備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	600,000	2,566,000	△1,966,000	
構築物取得支出	0	1,380,000	△1,380,000	
器具及び備品	600,000	1,186,000	△586,000	
施設整備等支出計(5)	600,000	2,566,000	△1,966,000	

2013 年度  
合 計

## 資金収支計算書

(自)2013年4月1日

(至)2014年3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△2,566,000	1,966,000	
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	
積立預金積立支出	2,350,000	2,400,000	△50,000	
保育所施設・設備積立預金支出	2,350,000	2,400,000	△50,000	
財務支出計(8)	2,350,000	2,400,000	△50,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,350,000	△2,400,000	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	20,150	3,182,192	△3,162,042	
前期末支払資金残高(12)	8,650,544	5,285,669	3,364,875	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,670,694	8,467,861	202,833	

脚注