

合算

平成25年度 資金収支決算書

(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	収入	利用料収入	1,150,000	1,106,675	43,325		
		利用料収入	1,150,000	1,106,675	43,325		
		運営費収入	83,012,000	83,011,210	790		
		運営費収入	83,012,000	83,011,210	790		
		私的契約利用収入	1,126,500	1,121,000	5,500		
		私的契約利用料収入	1,126,500	1,121,000	5,500		
		經常経費補助金収入	5,400,000	6,271,510	-871,510		
		市区町村補助金収入	5,400,000	6,271,510	-871,510		
		寄附金収入	206,000	151,076	54,924		
		寄附金収入	206,000	151,076	54,924		
		雑収入	728,000	742,811	-14,811		
		雑収入	728,000	742,811	-14,811		
		経理区分間繰入金収入	55,842	58,678	-2,836		
		経理区分間繰入金収入	55,842	58,678	-2,836		
		經常収入計(1)	91,678,342	92,462,960	-784,618		
		経常	支出	人件費支出	61,094,840	61,806,041	-711,201
				職員俸給	26,700,000	26,655,000	45,000
				職員諸手当	13,000,000	12,321,704	678,296
非常勤職員給与	14,500,000			14,850,210	-350,210		
退職共済掛金	894,840			894,840	0		
法定福利費	6,000,000			7,084,287	-1,084,287		
事務費支出	6,127,000			5,918,442	208,558		
福利厚生費	291,000			290,977	23		
旅費交通費	153,000			137,580	15,420		
研修費	125,000			96,562	28,438		
消耗品費	402,000			308,067	93,933		
器具什器費	152,000			52,953	99,047		
印刷製本費	5,000			5,827	-827		
水道光熱費	40,000			0	40,000		
燃料費	280,000			299,644	-19,644		
修繕費	2,300,000			2,380,632	-80,632		
通信運搬費	190,000			208,234	-18,234		
会議費	30,000			11,798	18,202		
広報費	8,000			8,000	0		
業務委託費	220,000			210,002	9,998		
手数料	340,000			335,847	4,153		
損害保険料	300,000			292,480	7,520		
賃借料	310,000			291,395	18,605		
租税公課	70,000			58,500	11,500		
土地・建物賃借料	216,000			216,052	-52		
雑費	330,000			350,787	-20,787		
諸会費	365,000			363,105	1,895		
事業費支出	7,670,000			7,185,224	484,776		
給食費	3,500,000			3,230,556	269,444		
保健衛生費	230,000			233,410	-3,410		
保育材料費	1,500,000			1,478,952	21,048		
水道光熱費	1,350,000			1,323,594	26,406		
燃料費	350,000			307,803	42,197		
消耗品費	50,000	33,506	16,494				
器具什器費	450,000	361,543	88,457				
賃借料	50,000	32,942	17,058				
炊具食器費	100,000	94,100	5,900				
雑費	90,000	88,818	1,182				
経理区分間繰入金支出	59,000	58,678	322				
経理区分間繰入金支出	59,000	58,678	322				
經常支出計(2)	74,950,840	74,968,385	-17,545				
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,727,502	17,494,575	-767,073		
施設整備	収入	固定資産売却収入	8,000,000	8,000,000	0		
		土地売却収入	6,000,000	6,000,000	0		
		建物売却収入	2,000,000	2,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	0		

