

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
経入	0144 利用料収入	975,000	1,012,500	37,500
	8112 利用者負担金収入	975,000	1,012,500	37,500
	0001 利用者負担金収入	810,000	810,000	
	0002 延長保育料	165,000	202,500	37,500
	0146 運営費収入	80,033,000	80,028,290	-4,710
	8121 運営費収入	80,033,000	80,028,290	-4,710
	0001 一般	72,225,000	72,220,850	-4,150
	0002 民改	7,724,000	7,723,140	-860
	0003 採暖費	84,000	84,300	300
	0152 経常経費補助金収入	7,950,000	8,174,506	224,506
	8311 経常経費補助金収入	7,950,000	8,174,506	224,506
	0156 雑収入	55,000	55,100	100
	8331 雑収入	55,000	55,100	100
	0160 受取利息配当金収入	3,000	3,237	237
	8421 受取利息配当金収入	3,000	3,237	237
	0164 経理区分間繰入金収入	326,000	854,000	528,000
	8521 経理区分間繰入金収入	326,000	854,000	528,000
		経常収入計 (1)	89,342,000	90,127,633
経常活動に要する	0116 人件費支出	73,899,000	73,733,274	165,726
	7111 役員報酬	312,000	304,000	8,000
	0002 監事報酬	32,000	32,000	
	0003 日当	280,000	272,000	8,000
	7112 職員俸給	35,631,000	35,630,700	300
	7113 職員諸手当	17,132,000	17,158,682	-26,682
	0001 特殊業務手当	1,043,000	1,042,548	452
	0002 管理職手当	408,000	408,000	
	0003 超過勤務手当	1,518,000	1,545,822	-27,822
	0004 通勤手当	408,000	408,000	
	0005 住居手当	825,000	825,000	
	0006 夏季期末手当	5,283,000	5,282,296	704
	0007 冬季期末手当	7,647,000	6,047,332	1,599,668
	0008 保育士等处遇改善手当		1,599,684	-1,599,684
	7114 非常勤職員給与	11,505,000	11,220,940	284,060
	0001 非常勤	5,024,000	5,006,481	17,519
	0002 臨時職員	6,141,000	5,874,459	266,541
	0003 嘱託医	340,000	340,000	
	7116 退職共済掛金	850,000	849,300	700
	7117 法定福利費	8,469,000	8,569,652	-100,652
	0001 健康保険料	2,998,000	2,976,820	21,180
	0002 厚生年金保険料	4,863,000	4,811,613	51,387
	0003 労働保険料		945,016	-945,016
	0004 児童手当拠出金	96,000	84,575	11,425
	0005 雇用保険料	512,000	-248,372	760,372
	0118 事務費支出	4,145,000	4,005,439	139,561
	7211 福利厚生費	300,000	242,435	57,565
7212 旅費交通費	163,000	223,820	-60,820	
7213 研修費	212,000	210,500	1,500	
7214 消耗品費	550,000	533,774	16,226	
7215 器具什器費	100,000	99,390	610	
7216 印刷製本費	400,000	375,575	24,425	
7217 水道光熱費	20,000		20,000	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支	7218 燃料費	10,000		10,000	
	7219 修繕費	230,000	227,429	2,571	
	7221 通信運搬費	300,000	270,252	29,748	
	7222 会議費	10,000		10,000	
	7223 広報費	10,000	10,000		
	7224 業務委託費	400,000	369,645	30,355	
	0001 業務委託費	150,000	108,186	41,814	
	0002 保守料	250,000	261,459	-11,459	
	7225 手数料	551,000	689,425	-138,425	
	7226 損害保険料	540,000	63,050	476,950	
	7227 賃借料	150,000	485,484	-335,484	
	7229 諸会費	65,000	65,000		
	7231 雑費	134,000	139,660	-5,660	
	0001 雑費	21,000	19,050	1,950	
	0002 雑支出	113,000	120,610	-7,610	
	0120 事業費支出	8,086,000	7,959,667	126,333	
	7311 給食費(業)	4,600,000	4,588,803	11,197	
	7312 保健衛生費(業)	250,000	218,670	31,330	
	7316 保育材料費(業)	650,000	655,002	-5,002	
	7318 水道光熱費(業)	1,950,000	1,911,698	38,302	
	7319 燃料費(業)	50,000	72,000	-22,000	
	7321 消耗品費(業)	200,000	236,447	-36,447	
	7323 賃借料(業)	70,000	14,180	55,820	
	7326 医療費(業)	5,000	2,530	2,470	
	7327 炊具食器費	50,000		50,000	
	7328 雑費(業)	261,000	260,337	663	
	0122 借入金利息支出	52,000	51,480	520	
	7411 借入金利息支出	52,000	51,480	520	
	0124 経理区分間繰入金支出	326,000	854,000	-528,000	
	7421 経理区分間繰入金支出	326,000	854,000	-528,000	
	經常支出計(2)		86,508,000	86,603,860	-95,860
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,834,000	3,523,773	689,773
	施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出		0127 固定資産取得支出	720,000	3,034,000	-2,314,000
7513 その他の資産取得支出		720,000	3,034,000	-2,314,000	
施設整備等支出計(5)		720,000	3,034,000	-2,314,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-720,000	-3,034,000	-2,314,000	
財 務 活 動 に よ る 収	収入	0180 積立預金取崩収入		2,870,095	2,870,095
	8841 保育所繰越積立預金取崩収入		2,320,000	2,320,000	
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		550,095	550,095	
	財務収入計(7)			2,870,095	2,870,095
	支出	0132 借入金元金償還金支出	1,560,000	1,560,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	1,560,000	1,560,000		
	0136 積立預金積立支出	5,000,000	5,219,921	-219,921	
7811 保育所繰越積立預金積立支出		5,000,000	-5,000,000		
7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	219,921	4,780,079		

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
支	財務支出計 (8)	6,560,000	6,779,921	-219,921
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,560,000	-3,909,826	2,650,174
	予備費 (10)	6,527,000		6,527,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,973,000	-3,420,053	7,552,947
	前期末支払資金残高 (12)	10,973,000	11,192,771	219,771
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,772,718	7,772,718