

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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
運営費収入	244,522,680	244,401,720	120,960	
運営費収入	244,522,680	244,401,720	120,960	
基本分	221,182,610	221,088,080	94,530	
民給改善費	22,981,730	22,955,870	25,860	
児童用採暖費	358,340	357,770	570	
經常経費補助金収入	59,194,330	58,637,042	557,288	
經常経費補助金収入	59,194,330	58,637,042	557,288	
寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
雑収入	7,119,387	7,737,853	△ 618,466	
雑収入	7,119,387	7,737,853	△ 618,466	
雑収入	2,180,000	2,176,743	3,257	
共済財団退職金収入	4,359,387	4,889,210	△ 529,823	
特別事業延長保育利用料	580,000	671,900	△ 91,900	
受取利息配当金収入	490,400	428,081	62,319	
受取利息配当金収入	490,400	428,081	62,319	
経理区分間繰入金収入	260,000	279,030	△ 19,030	
経理区分間繰入金収入	260,000	279,030	△ 19,030	
經常収入計(1)	311,586,797	311,533,726	53,071	
人件費支出	233,018,996	230,757,254	2,261,742	
役員報酬	10,000	10,000	0	
職員俸給	142,472,000	141,144,216	1,327,784	
職員諸手当	37,455,828	36,982,202	473,626	
管理職手当	607,960	607,920	40	
特殊業務手当	2,200,000	2,138,501	61,499	
通勤手当	1,100,000	1,052,000	48,000	
時間外手当	1,300,000	935,913	364,087	
期末勤勉手当	32,223,868	32,223,868	0	
扶養手当	24,000	24,000	0	
非常勤職員給与	21,340,000	20,834,383	505,617	
退職金	1,650,868	2,180,691	△ 529,823	
共済財団退職金	1,650,868	2,180,691	△ 529,823	
退職共済掛金	2,190,300	2,190,300	0	
法定福利費	27,900,000	27,415,462	484,538	
事務費支出	21,483,688	19,838,936	1,644,752	
福利厚生費	1,490,000	1,276,678	213,322	
旅費交通費	1,380,000	1,066,742	313,258	
研修費	501,000	453,618	47,382	
消耗品費	860,000	936,283	△ 76,283	
器具什器費	600,000	657,675	△ 57,675	
印刷製本費	800,000	669,915	130,085	
水道光熱費	560,000	549,500	10,500	
燃料費	25,000	6,460	18,540	
修繕費	4,650,000	4,405,433	244,567	
通信運搬費	623,000	545,545	77,455	
会議費	110,000	11,542	98,458	
広報費	130,000	50,400	79,600	
業務委託費	1,830,000	1,457,115	372,885	
手数料	490,000	430,431	59,569	
損害保険料	230,000	190,134	39,866	
賃借料	1,540,000	1,530,624	9,376	
租税公課	27,000	25,600	1,400	
土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
雑費	5,337,688	5,275,241	62,447	
雑費	792,773	743,772	49,001	
共済財団退職手当掛金	4,544,915	4,531,469	13,446	

事業費支出	35,245,030	33,412,650	1,832,380
給食費	19,635,000	19,993,938	△ 358,938
保健衛生費	500,000	281,932	218,068
保育材料費	4,900,000	3,529,396	1,370,604
水道光熱費	5,370,000	4,945,792	424,208
燃料費	635,000	381,734	253,266
消耗品費	2,101,030	2,172,364	△ 71,334
器具什器費	700,000	766,691	△ 66,691
賃借料	304,000	330,665	△ 26,665
雑費	1,100,000	1,010,138	89,862
経理区分間繰入金支出	250,000	279,030	△ 29,030
経理区分間繰入金支出	250,000	279,030	△ 29,030
經常支出計(2)	289,997,714	284,287,870	5,709,844
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,589,083	27,245,856	△ 5,656,773
施設整備等補助金収入	754,572	754,572	0
設備整備補助金収入	754,572	754,572	0
施設整備等収入計(4)	754,572	754,572	0
固定資産取得支出	5,832,800	3,886,514	1,946,286
建物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	360,000	354,250	5,750
固定資産取得支出	5,472,800	3,532,264	1,940,536
施設整備等支出計(5)	5,832,800	3,886,514	1,946,286
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,078,228	△ 3,131,942	△ 1,946,286
財務収入計(7)	0	0	0
積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0
財務支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0
予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,510,855	10,113,914	△ 7,603,059
前期末支払資金残高(12)	64,904,280	64,904,280	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,415,135	75,018,194	△ 7,603,059