

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
経常収入	0158 措置費収入	29,012,200	28,542,260	469,940
	8213 市委託料	29,012,200	28,542,260	469,940
	0160 運営費収入	142,000,000	145,856,780	-3,856,780
	8221 運営費収入	142,000,000	145,856,780	-3,856,780
	0162 私的契約利用収入	3,600,000	4,039,000	-439,000
	8231 一時保育利用料収入	3,600,000	4,039,000	-439,000
	0166 経常経費補助金収入	51,420,000	50,379,712	1,040,288
	8311 経常経費補助金収入	50,500,000	49,459,712	1,040,288
	8312 家庭の保育連携業務委託料	920,000	920,000	
	0168 寄附金収入	150,000		150,000
	8321 寄附金収入	150,000		150,000
	0170 雑収入	5,480,000	5,674,751	-194,751
	8331 雑収入	5,480,000	5,674,751	-194,751
	0174 受取利息配当金収入	2,300	2,225	75
	8421 受取利息配当金収入	2,300	2,225	75
0178 経理区分間繰入金収入	1,200,000	1,199,416	584	
8521 経理区分間繰入金収入	1,200,000	1,199,416	584	
	経常収入計(1)	232,864,500	235,694,144	-2,829,644
活動に要する支出	0126 人件費支出	183,488,200	181,974,665	1,513,535
	7111 役員報酬	2,000,000	2,000,000	
	7112 職員俸給	99,625,000	99,505,904	119,096
	7113 職員諸手当	46,580,000	46,423,332	156,668
	7114 非常勤職員給与	9,700,000	9,457,107	242,893
	7115 退職金	1,000,000	908,466	91,534
	7116 退職共済掛金	2,503,200	2,056,200	447,000
	7117 法定福利費	22,080,000	21,623,656	456,344
	0128 事務費支出	14,196,260	14,143,182	53,078
	7211 福利厚生費	1,260,000	1,308,841	-48,841
	7212 旅費交通費	285,000	250,720	34,280
	7213 研修費	244,240	223,140	21,100
	7214 消耗品費	350,000	334,975	15,025
	7215 器具什器費	150,000	94,500	55,500
	7216 印刷製本費	490,000	336,944	153,056
	7217 水道光熱費	380,000	361,512	18,488
	7218 燃料費	80,000	68,700	11,300
	7219 修繕費	350,000	269,212	80,788
	7221 通信運搬費	575,000	564,274	10,726
	7222 会議費	283,000	265,024	17,976
	7223 広報費	190,840	190,840	
	7224 業務委託費	3,800,000	3,983,316	-183,316
	7225 手数料	27,180	25,281	1,899
	7226 損害保険料	756,000	833,485	-77,485
	7228 租税公課	25,000	21,085	3,915
	7229 雑費	3,750,000	3,811,333	-61,333
	7231 土地、建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
	0130 事業費支出	20,182,750	21,250,432	-1,067,682
	7311 給食費	7,619,900	8,182,735	-562,835
	7312 保健衛生費	430,000	460,249	-30,249
7316 保育材料費	940,000	975,194	-35,194	
7318 水道光熱費	4,130,000	4,369,117	-239,117	
7319 燃料費	650,000	710,430	-60,430	
7320 食糧費	2,835,000	2,792,400	42,600	
7321 消耗品費	1,550,000	1,281,984	268,016	
7322 器具什器費	375,850	648,025	-272,175	
7323 賃借料	350,000	359,100	-9,100	
7324 教育指導費	500,000	498,750	1,250	
7328 雑費	662,000	866,528	-204,528	
7333 親子活動費	100,000	85,000	15,000	
7334 屋外活動費	40,000	20,920	19,080	
0134 経理区分間繰入金支出	201,000	199,416	1,584	

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	
	7421 経理区分間繰入金支出	201,000	199,416	1,584	
	経常支出計(2)	218,068,210	217,567,695	500,515	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,796,290	18,126,449	-3,330,159	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0137 固定資産取得支出	1,579,000	1,535,710	43,290
		7513 器具及び備品取得支出	400,000	356,710	43,290
		7514 構築物取得支出	161,371	161,371	
		7517 建物附属設備取得支出	1,017,629	1,017,629	
	施設整備等支出計(5)	1,579,000	1,535,710	43,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,579,000	-1,535,710	-43,290	
財務活動による収支	収入	0196 その他の収入	1,046,800	1,046,800	
		8913 退職共済預け金収入	1,046,800	1,046,800	
		財務収入計(7)	1,046,800	1,046,800	
	支出	0146 積立預金積立支出	12,203,960	12,153,560	50,400
		7812 市補助金土地取得積立預金積立支出	2,165,960	2,165,960	
		7813 保育所施設設備整備積立金支出	8,188,000	8,188,000	
		7815 退職共済等預け金支出	1,850,000	1,799,600	50,400
		財務支出計(8)	12,203,960	12,153,560	50,400
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,157,160	-11,106,760	-50,400	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,060,130	5,483,979	-3,423,849	
	前期末支払資金残高(12)	76,427,719	76,427,719		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,487,849	81,911,698	-3,423,849	