

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

[小祝会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	110,295,000	110,295,670	-670	
	運営費収入	110,295,000	110,295,670	-670	
	私的契約利用料収入	1,513,000	1,513,870	-870	
	私的契約利用料収入	1,513,000	1,513,870	-870	
	經常経費補助金収入	21,000,000	21,082,340	-82,340	
	經常経費補助金収入	21,000,000	21,082,340	-82,340	
	雑収入	1,932,500	1,932,963	-463	
	雑収入	1,932,500	1,932,963	-463	
	受取利息配当金収入	2,500	2,521	-21	
	受取利息配当金収入	2,500	2,521	-21	
	經理区分間繰入金収入	97,500	96,708	792	
	經理区分間繰入金収入	97,500	96,708	792	
	經常収入計(1)	134,840,500	134,924,072	-83,572	
	経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	92,198,000	92,182,115	15,885
職員俸給		41,005,000	41,001,366	3,634	
職員諸手当		21,140,000	21,136,240	3,760	
非常勤職員給与		17,275,000	17,271,748	3,252	
退職金		93,000	92,448	552	
退職共済掛金		805,000	804,600	400	
法定福利費		11,880,000	11,875,713	4,287	
事務費支出		15,223,000	14,810,753	412,247	
福利厚生費		1,925,000	1,920,793	4,207	
旅費交通費		47,000	46,803	197	
研修費		325,000	323,804	1,196	
消耗品費		185,000	182,995	2,005	
印刷製本費		185,000	67,870	117,130	
水道光熱費		415,000	413,639	1,361	
燃料費		0	0	0	
修繕費		9,500,000	9,219,977	280,023	
通信運搬費		491,000	491,619	-619	
会議費		8,000	7,840	160	
広報費		90,000	89,600	400	
業務委託費		720,000	718,460	1,540	
手数料		31,000	30,962	38	
損害保険料		117,000	116,990	10	
賃借料		307,000	306,747	253	
土地・建物賃借料		272,000	271,900	100	
保守料		123,000	122,304	696	
雑費		342,000	340,100	1,900	
諸会費		140,000	138,350	1,650	
事業費支出		15,500,000	15,378,044	121,956	
給食費		7,050,000	7,044,018	5,982	
保健衛生費		96,000	100,229	-4,229	
被服費		9,000	8,558	442	
日用品費		0	6,612	-6,612	
保育材料費		3,300,000	3,304,327	-4,327	
水道光熱費		2,257,000	2,256,746	254	
消耗品費		21,000	20,537	463	
器具什器費		650,000	643,725	6,275	
賃借料	6,000	7,626	-1,626		
教育指導費	105,000	0	105,000		
葬祭費	110,000	100,001	9,999		
雑費	1,896,000	1,885,665	10,335		

經常活動による収支	支 出	借入金利息支出	471,000	470,368	632	
		借入金利息支出	471,000	470,368	632	
		経理区分間繰入金支出	102,500	96,708	5,792	
		経理区分間繰入金支出	102,500	96,708	5,792	
		經常支出計(2)	123,494,500	122,937,988	556,512	
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,346,000	11,986,084	-640,084	
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,629,000	3,625,740	3,260	
		構築物取得支出	2,594,000	2,593,040	960	
		器具及び備品取得支出	1,035,000	1,032,700	2,300	
		施設整備等支出計(5)	3,629,000	3,625,740	3,260	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,629,000	-3,625,740	-3,260	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	2,341,000	2,340,840	160	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	2,341,000	2,340,840	160	
		財務収入計(7)	2,341,000	2,340,840	160	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,849,000	1,848,284	716	
		設備資金借入金償還金支出	1,849,000	1,848,284	716	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
			財務支出計(8)	1,849,000	1,848,284	716
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	492,000	492,556	-556
		予備費(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,209,000	8,852,900	-643,900	
前期末支払資金残高(12)			0	12,461,810	-12,461,810	
当期末支払資金残高(11) + (12)			8,209,000	21,314,710	-13,105,710	