

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
経常活動収入	0144 利用料収入	0	0	0
	8111 利用料収入	0	0	0
	8112 利用者負担金収入	0	0	0
	0146 運営費収入	490,770,000	490,775,700	-5,700
	8121 運営費収入	490,770,000	490,775,700	-5,700
	0148 私の契約利用収入	5,541,000	5,938,430	-397,430
	8211 私の契約利用料収入	5,541,000	5,938,430	-397,430
	0001 延長保育料収入	252,000	277,200	-25,200
	0002 放課後児童クラブ収入	390,000	386,330	3,670
	0003 一時保育料収入	3,295,000	3,480,300	-185,300
	0004 特定保育料収入	1,604,000	1,794,600	-190,600
	0152 経常経費補助金収入	54,434,000	54,444,104	-10,104
	8311 経常経費補助金収入	54,434,000	54,444,104	-10,104
	0001 県補助金収入	605,000	980,425	-375,425
	0002 市補助金収入	53,829,000	53,463,679	365,321
	0154 寄附金収入	0	0	0
	8321 寄附金収入	0	0	0
	0156 雑収入	14,396,000	14,476,050	-80,050
	8331 雑収入	14,396,000	14,476,050	-80,050
	0001 雑収入	417,000	482,430	-65,430
	0002 職員等給食費収入	12,154,000	11,995,520	158,480
	0003 駐車料負担金収入	1,825,000	1,998,100	-173,100
	0158 借入金利息補助金収入	1,098,000	1,098,720	-720
	8411 借入金利息補助金収入	1,098,000	1,098,720	-720
	0160 受取利息配当金収入	40,000	49,715	-9,715
	8421 受取利息配当金収入	40,000	49,715	-9,715
	0164 経理区分間繰入金収入	10,600,000	11,050,000	-450,000
	8521 経理区分間繰入金収入	10,600,000	11,050,000	-450,000
	経常収入計(1)	576,879,000	577,832,719	-953,719
経常活動支出	0116 人件費支出	435,181,000	426,499,457	8,681,543
	7112 職員俸給	256,620,000	253,797,191	2,822,809
	7113 職員諸手当	116,552,000	112,364,259	4,187,741
	7114 非常勤職員給与	675,000	674,600	500
	7115 退職金	0	0	0
	7116 退職共済掛金	6,008,000	5,827,000	181,000
	7117 法定福利費	55,326,000	53,836,507	1,489,493
	0118 事務費支出	47,667,000	42,489,060	5,077,940
	7211 福利厚生費	4,998,000	4,503,727	494,273
	7212 旅費交通費	3,752,000	3,539,480	212,520
	7213 研修費	1,481,000	1,278,969	202,031
	7214 消耗品費	1,558,000	1,335,886	222,114
	7215 器具什器費	2,173,000	1,776,892	396,108
	7216 印刷製本費	2,719,000	2,446,308	272,692
	7217 水道光熱費	1,570,000	1,434,724	135,276
	7218 燃料費	65,000	26,383	38,617
	7219 修繕費	2,999,000	1,510,564	1,488,436
	7221 通信運搬費	1,876,000	1,673,647	202,353
	7222 会議費	367,000	291,632	75,368
	7223 広報費	35,000	29,400	5,600
	7224 業務委託費	3,963,000	3,687,183	275,817
	7225 手数料	2,573,000	2,437,540	135,460
	7226 損害保険料	1,955,000	1,808,580	146,420
	7227 賃借料	1,407,000	1,365,812	41,188
	7228 租税公課	11,000	3,000	8,000
	7229 土地・建物賃借料	1,732,000	1,731,600	400
	7231 雑費	10,227,000	9,824,480	402,520
	7232 図書・資料費	800,000	606,653	193,347
	7233 渉外費	113,000	19,000	94,000
	7234 諸会費	1,193,000	1,157,600	35,400
	0120 事業費支出	74,066,000	69,455,134	4,610,866
	7311 給食費	39,628,000	37,870,156	1,657,844
	7312 保健衛生費	897,000	708,879	188,121
	7316 保育材料費	7,874,000	7,134,387	739,613
	7318 水道光熱費	15,222,000	14,215,312	1,006,688
	7319 燃料費	255,000	223,088	31,912

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
施設整備等による収支	7321 消耗品費	6,495,000	5,814,276	680,724
	7322 器具什器費	3,317,000	3,117,636	199,364
	7323 賃借料	0	0	0
	7328 雑費	478,000	371,400	106,600
	0122 借入金利息支出	2,384,000	2,294,330	89,670
	7411 借入金利息支出	2,384,000	2,294,330	89,670
	0124 経理区分間繰入金支出	10,600,000	11,050,000	-450,000
	7421 経理区分間繰入金支出	10,600,000	11,050,000	-450,000
	経常支出計(2)	569,798,000	551,787,981	18,010,019
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,081,000	26,044,738	-18,963,738
	0167 施設整備等補助金収入	0	-210,000	210,000
	8611 施設整備補助金収入	0	-210,000	210,000
	8612 設備整備補助金収入	0	0	0
	0169 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8621 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	0171 固定資産売却収入	0	16,510,848	-16,510,848
	8711 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8712 車両運搬具売却収入	0	0	0
	8713 その他の固定資産売却収入	0	0	0
	8717 建設仮勘定売却益(売却収入)	0	16,510,848	-16,510,848
施設整備等による収支	8821 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	16,300,848	-16,300,848
	0127 固定資産取得支出	2,405,000	2,141,825	263,175
	7511 建物取得支出	0	0	0
	7512 車両運搬具取得支出	0	0	0
	7513 器具及び備品取得支出	1,650,000	1,291,200	258,800
	7514 構築物取得支出	0	0	0
	7515 その他の固定資産取得支出	855,000	850,625	4,375
	7517 建設仮勘定取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,405,000	2,141,825	263,175
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,405,000	14,159,023	-16,564,023
	0174 借入金収入	0	0	0
	8811 設備資金借入金収入	0	0	0
	0178 借入金元金償還補助金収入	4,454,000	4,453,499	501
	8831 借入金元金償還補助金収入	4,454,000	4,453,499	501
	0180 積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	8841 保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	8843 その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	5,454,000	5,453,499	501
財務活動による収支	0132 借入金元金償還金支出	15,530,000	32,210,000	-16,680,000
	7711 設備資金借入金償還金支出	15,530,000	32,210,000	-16,680,000
	0136 積立預金積立支出	13,200,000	13,200,000	0
	7811 保育所繰越積立預金積立支出	13,200,000	13,200,000	0
	7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	7813 その他の積立預金積立支出	0	0	0
	0140 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	7911 徴収不能額	0	0	0
	財務支出計(8)	28,730,000	45,410,000	-16,680,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,276,000	-39,956,501	16,680,501
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,600,000	247,260	-18,847,260
前期末支払資金残高(12)		18,600,000	98,174,368	-79,574,368
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	98,421,628	-98,421,628