

## 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	5,191,000	5,205,900	△ 14,900	
	利用料収入	4,095,000	4,113,100	△ 18,100	
	利用者負担金収入	1,096,000	1,092,800	3,200	
	運営費収入	508,306,000	508,353,984	△ 47,984	
	運営費収入	508,306,000	508,353,984	△ 47,984	
	経常経費補助金収入	94,699,000	94,857,832	△ 158,832	
	国庫補助金収入(経常経費)	94,699,000	94,857,832	△ 158,832	
	都道府県補助金収入(経常経費)			0	
	寄付金収入	315,000	315,310	△ 310	
	寄付金収入	315,000	315,310	△ 310	
	雑収入	400,000	505,800	△ 105,800	
	雑収入	400,000	505,800	△ 105,800	
	事業外収入	7,437,000	7,306,525	130,475	
	職員等給食費収入	6,045,000	5,992,525	52,475	
	職員駐車場収入	1,392,000	1,314,000	78,000	
	借入金利息補助金収入	300,000	274,226	25,774	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	300,000	274,226	25,774	
	受取利息配当金収入	81,000	56,920	24,080	
	受取利息配当金収入	81,000	56,920	24,080	
経理区分間繰入金収入	13,103,000	13,087,300	15,700		
経理区分間繰入金収入	13,103,000	13,087,300	15,700		
経常収入計(1)	629,832,000	629,963,797	△ 131,797		
経常活動による収支	人件費支出	451,318,000	449,233,683	2,084,317	
	職員俸給	163,578,000	163,117,708	460,292	
	職員諸手当	108,655,000	108,307,201	347,799	
	非常勤職員給与	119,675,000	118,885,680	789,320	
	退職共済掛金	5,220,000	5,140,500	79,500	
	法定福利費	54,190,000	53,782,594	407,406	
	事務費支出	63,370,000	60,844,804	2,525,196	
	福利厚生費	5,150,000	4,860,284	289,716	
	旅費交通費	3,870,000	3,656,278	213,722	
	研修費	3,350,000	3,193,749	156,251	
	消耗品費	9,370,000	9,120,552	249,448	
	器具什器費	2,460,000	2,355,445	104,555	
	印刷製本費	100,000	65,060	34,940	
	水道光熱費	4,420,000	4,005,340	414,660	
	燃料費	310,000	251,801	58,199	
	修繕費	6,290,000	6,085,203	204,797	
	通信運搬費	1,870,000	1,752,483	117,517	
	会議費	10,000	8,421	1,579	
	広報費	0		0	
	業務委託費	8,173,000	7,942,058	230,942	
	手数料	710,000	615,305	94,695	
	損害保険料	2,331,000	2,193,836	137,164	
	賃借料	9,910,000	9,826,626	83,374	
土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0		
租税公課	31,000	30,700	300		
諸会費	660,000	563,080	96,920		
雑費	1,355,000	1,318,583	36,417		

**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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業費支出	52,755,000	51,250,321	1,504,679	
	給食費	25,345,000	25,207,992	137,008	
	保健衛生費	960,000	761,453	198,547	
	保育材料費	8,450,000	8,146,438	303,562	
	水道光熱費	13,250,000	12,863,119	386,881	
	消耗品費	1,400,000	1,367,724	32,276	
	器具什器費	2,760,000	2,419,933	340,067	
	燃料費	450,000	430,159	19,841	
	医療費	30,000	2,850	27,150	
	雑費	110,000	50,653	59,347	
	事業外支出	6,100,000	6,001,885	98,115	
	職員等給食費	6,100,000	6,001,885	98,115	
	借入金利息支出	1,250,000	1,239,945	10,055	
	借入金利息支出	1,250,000	1,239,945	10,055	
	経理区分間繰入金支出	13,103,000	13,087,300	15,700	
経理区分間繰入金支出	13,103,000	13,087,300	15,700		
経常支出計 (2)	587,896,000	581,657,938	6,238,062		
経常活動資金収支差額(3)=(2)-(1)	41,936,000	48,305,859	△ 6,369,859		
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入		6,874,000	△ 6,874,000	
	その他の固定資産売却収入		154,000	△ 154,000	
	建設仮勘定取崩収入		6,720,000	△ 6,720,000	
	施設整備等収入計 (4)		6,874,000	△ 6,874,000	
	その他の固定資産取得支出	12,175,000	18,787,956	△ 6,612,956	
	建物取得支出	2,950,000	2,904,541	45,459	
	構築物取得支出	6,720,000	6,720,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,505,000	2,443,415	61,585	
	建設仮勘定取得支出		6,720,000	△ 6,720,000	
	施設整備等支出計 (5)	12,175,000	18,787,956	△ 6,612,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,175,000	△ 11,913,956	△ 261,044		
財務活動による収支	積立預金取崩収入		1,125	△ 1,125	
	保育所施設・施設設備積立預金取崩		1,125	△ 1,125	
	財務収入計 (7)		1,125	△ 1,125	
	借入金元金償還金支出	11,490,000	11,488,000	2,000	
	設備資金借入金償還金支出	11,490,000	11,488,000	2,000	
	積立預金積立支出	16,500,000	15,002,500	1,497,500	
	人件費積立預金積立支出	13,500,000	12,002,250	1,497,750	
	保育所施設・設備整備積立預金積立	3,000,000	3,000,250	△ 250	
	その他の支出	6,650,000	6,324,458	325,542	
	退職共済預け金支出	6,650,000	6,324,458	325,542	
財務支出計 (8)	34,640,000	32,814,958	1,825,042		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,640,000	△ 32,813,833	△ 1,826,167		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,879,000	3,578,070	△ 8,457,070		
前期末支払資金残高(12)	98,003,698	98,003,698	0		
当期末支払資金残高(12)	93,124,698	101,581,768	△ 8,457,070		