

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
経常活動に支	0168 運営費収入	298,563,000	298,562,460	-540
	8121 運営費収入	298,128,000	298,127,520	-480
	0001 基本分収入額	267,624,000	267,624,967	967
	0002 民間施設給与等改善費加算額	28,600,000	28,597,913	-2,087
	0003 児童用採暖費加算額	1,904,000	1,904,640	640
	8225 入所児童処遇特別加算額	435,000	434,940	-60
	0172 特別保育事業収入	21,290,000	21,289,200	-800
	8241 延長保育委託料	9,738,000	9,738,000	
	8242 保育地域活動事業委託料	937,000	937,000	
	8243 障害児保育事業委託料	8,415,000	8,415,000	
	8116 一時的保育委託料	2,200,000	2,199,200	-800
	0170 利用料収入	428,000	428,500	500
	8231 私的契約利用料収入	23,000	23,500	500
	8232 一時的預り利用料	405,000	405,000	
	0174 経常経費補助金収入	29,968,000	29,968,590	590
	8311 県補助金収入	147,000	146,880	-120
	8312 市補助金収入(保育園運営費補助)	23,592,000	23,592,710	710
	8314 市補助金収入	6,229,000	6,229,000	
	0176 寄附金収入	8,122,000	8,121,916	-84
	8321 寄附金収入	5,742,000	5,742,076	76
	8323 義援金	2,380,000	2,379,840	-160
	0178 雑収入	12,247,000	12,246,161	-839
	8331 雑収入	491,000	491,926	926
	8333 職員給食費	5,345,000	5,343,095	-1,905
	8335 県共済退職金収入	6,411,000	6,411,140	140
	0182 受取利息配当金収入	103,000	103,455	455
	8421 受取利息配当金収入	103,000	103,455	455
経常収入計(1)	370,721,000	370,720,282	-718	
0134 人件費支出	268,728,000	268,703,853	24,147	
7111 役員報酬	468,000	468,000		
7112 職員俸給	83,534,000	83,532,000	2,000	
7113 職員諸手当	39,357,000	39,348,592	8,408	
0001 管理職手当	1,874,000	1,871,904	2,096	
0002 扶養手当	276,000	276,000		
0003 通勤手当	4,719,000	4,716,900	2,100	
0004 期末勤勉手当	31,274,000	31,271,919	2,081	
0006 超過勤務手当	1,214,000	1,211,869	2,131	
7119 常勤職員賃金	100,423,000	100,417,729	5,271	
0001 常勤職員給与	81,495,000	81,492,910	2,090	
0002 非常勤職員給与(時間給)	2,036,000	2,034,119	1,881	
0004 児童育成保育職員給与	16,892,000	16,890,700	1,300	
7115 退職金	8,849,000	8,848,095	905	
7120 嘱託医手当	844,000	842,400	1,600	
7125 法定福利費	30,364,000	30,361,808	2,192	
7121 法定福利費(労働保険料)	2,652,000	2,650,229	1,771	
7116 退職共済掛金(医療事業団)	2,237,000	2,235,000	2,000	
0136 事務費支出	24,406,000	24,377,150	28,850	
7211 福利厚生費	2,752,000	2,750,403	1,597	
7212 旅費交通費	1,643,000	1,642,198	802	
7213 研修費	282,000	280,800	1,200	
7214 消耗品費	1,055,000	1,053,490	1,510	
7215 器具什器費	1,070,000	1,068,620	1,380	
7216 印刷製本費	107,000	105,740	1,260	
7217 水道光熱費	1,096,000	1,094,083	1,917	
7218 修繕費	1,682,000	1,679,295	2,705	

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
収 支	出	7219 燃料費(灯油)	366,000	364,834	1,166
		7222 会議費	329,000	325,848	3,152
		7224 業務委託費	2,830,000	2,827,897	2,103
		7226 損害保険料	1,586,000	1,582,892	3,108
		7227 賃借料	1,805,000	1,802,334	2,666
		7228 租税公課	70,000	69,100	900
		7229 通信運搬費	1,042,000	1,039,837	2,163
		7231 雑費	6,691,000	6,689,779	1,221
		0138 事業費支出	39,446,000	39,430,924	15,076
		7311 給食費	21,707,000	21,706,271	729
		7312 保健衛生費	495,000	494,042	958
		7314 保育材料費	3,693,000	3,691,017	1,983
		7315 水道光熱費	5,950,000	5,947,970	2,030
		7316 燃料費(児童採暖費)	1,563,000	1,560,641	2,359
		7321 消耗品費	1,814,000	1,811,172	2,828
		7322 器具什器費	1,810,000	1,808,674	1,326
		7323 賃借料	1,112,000	1,112,000	
		7326 医療費	7,000	6,710	290
		7328 雑費	1,295,000	1,292,427	2,573
		0140 借入金利息支出	238,000	237,464	536
7411 借入金利息支出	238,000	237,464	536		
		経常支出計(2)	332,818,000	332,749,391	68,609
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,903,000	37,970,891	67,891
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	0193 固定資産売却収入	81,000	80,765	-235
		8716 建設仮勘定取得支出	81,000	80,765	-235
			施設整備等収入計(4)	81,000	80,765
	支 出	0145 固定資産取得支出	197,964,000	197,963,484	516
		7511 建物取得支出	304,000	304,500	-500
		7513 その他の資産取得支出	197,660,000	197,658,984	1,016
		0002 器具及び備品取得支出	1,398,000	1,397,760	240
		0006 構築物取得支出	468,000	468,000	
		0007 建設仮勘定取得支出	195,794,000	195,793,224	776
		0231 雑支出	81,000	80,765	235
0232 雑支出	81,000	80,765	235		
7520 雑支出	81,000	80,765	235		
		施設整備等支出計(5)	198,045,000	198,044,249	751
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-197,964,000	-197,963,484	516
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	0202 積立預金取崩収入	40,437,000	40,436,955	-45
		8841 その他の積立預金取崩収入	38,000,000	38,000,000	
		0002 修繕費積立預金	14,000,000	14,000,000	
		0003 備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	
		0004 保育所施設設備整備積立預金	16,000,000	16,000,000	
		8842 退職共済預け金収入	2,437,000	2,436,955	-45
			財務収入計(7)	40,437,000	40,436,955
	支 出	0150 借入金元金償還金支出	3,360,000	3,360,000	
		7712 長期運営資金借入金償還金支出	3,360,000	3,360,000	
		0154 積立預金積立支出	41,808,000	41,806,376	1,624
		7811 その他の積立預金積立支出	39,742,000	39,742,076	-76
		0002 修繕費積立預金	6,000,000	6,000,000	
		0003 備品等購入積立預金	16,000,000	16,000,000	
		0004 保育所施設設備整備積立預金	17,742,000	17,742,076	-76
		7812 退職共済預け金支出	2,066,000	2,064,300	1,700
0156 その他の支出	150,000	150,000			
7823 過年度収支修正損	150,000	150,000			
		財務支出計(8)	45,318,000	45,316,376	1,624

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
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,881,000	-4,879,421	1,579
予備費(10)	7,379,000		7,379,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-172,321,000	-164,872,014	7,448,986
前期末支払資金残高(12)	172,321,000	249,715,801	77,394,801
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,843,787	84,843,787