

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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
利用料収入	2,050,000	2,034,600	15,400	
利用料収入	1,750,000	1,901,350	△151,350	
利用者負担金収入	300,000	133,250	166,750	
運営費収入	137,800,000	139,315,180	△1,515,180	
運営費収入	137,800,000	139,315,180	△1,515,180	
経常経費補助金収入	18,000,000	17,255,200	744,800	
経常経費補助金収入	18,000,000	17,255,200	744,800	
雑収入	150,000	1,291,604	△1,141,604	
雑収入	150,000	1,291,604	△1,141,604	
経常収入計(1)	158,000,000	159,896,584	△1,896,584	
人件費支出	116,200,000	118,514,259	△2,314,259	
職員俸給	54,000,000	53,578,339	421,661	
職員諸手当	35,000,000	36,145,546	△1,145,546	
非常勤職員給与	14,000,000	14,751,663	△751,663	
退職金	0	1,154,121	△1,154,121	
退職共済掛金	1,200,000	1,028,100	171,900	
法定福利費	12,000,000	11,856,490	143,510	
事務費支出	16,250,000	13,549,306	2,700,694	
福利厚生費	1,800,000	1,566,526	233,474	
旅費交通費	1,100,000	942,880	157,120	
研修費	550,000	269,100	280,900	
消耗品費	1,700,000	1,476,841	223,159	
器具什器費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
水道光熱費	250,000	221,145	28,855	
修繕費	2,200,000	2,938,349	△738,349	
通信運搬費	550,000	448,003	101,997	
会議費	400,000	321,685	78,315	
広報費	200,000	140,700	59,300	
業務委託費	5,950,000	4,268,505	1,681,495	
手数料	100,000	65,625	34,375	
損害保険料	300,000	224,710	75,290	
土地・建物賃借料	150,000	128,000	22,000	
租税公課	150,000	4,000	146,000	
諸会費	350,000	341,324	8,676	
雑費	300,000	191,913	108,087	
事業費支出	16,400,000	16,417,897	△17,897	
給食費	9,000,000	9,193,234	△193,234	
保健衛生費	1,200,000	1,246,492	△46,492	
保育材料費	1,650,000	1,800,617	△150,617	
水道光熱費	3,800,000	3,608,876	191,124	
燃料費	150,000	143,112	6,888	
消耗品費	100,000	0	100,000	
器具什器費	100,000	0	100,000	
雑費	400,000	425,566	△25,566	
経理区分間繰入金支出	0	4,000,000	△4,000,000	
経理区分間繰入金支出	0	4,000,000	△4,000,000	
経常支出計(2)	148,850,000	152,481,462	△3,631,462	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,150,000	7,415,122	1,734,878	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,700,000	603,645	2,096,355	
建物取得支出	2,100,000	0	2,100,000	
器具及び備品	600,000	603,645	△3,645	
施設整備等支出計(5)	2,700,000	603,645	2,096,355	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,700,000	△603,645	△2,096,355	

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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【財務活動による収支】				
その他の収入	0	877,272	△877,272	
退職共済預け金収入	0	877,272	△877,272	
財務収入計 (7)	0	877,272	△877,272	
借入金元金償還金支出	5,250,000	5,250,000	0	
設備資金借入金償還金支出	5,250,000	5,250,000	0	
積立預金積立支出	0	2,000,000	△2,000,000	
備品等購入積立預金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の支出	1,200,000	1,006,800	193,200	
退職共済預け金支出	1,200,000	1,006,800	193,200	
財務支出計 (8)	6,450,000	8,256,800	△1,806,800	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,450,000	△7,379,528	929,528	
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	0	△568,051	568,051	
前期末支払資金残高 (12)	0	46,475,794	△46,475,794	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	45,907,743	△45,907,743	

脚注