

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	60,639,758	61,170,558	△530,800		
	保育所運営費収入	54,288,060	54,719,060	△431,000		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	40,000	95,800	△55,800		
	その他の事業収入	6,311,698	6,355,698	△44,000		
	補助金事業収入	6,311,698	6,355,698	△44,000		
	経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	25,472	△21,472		
	その他の収入	1,170,000	3,251,881	△2,081,881		
	雑収入	1,170,000	3,251,881	△2,081,881		
	雑収入(県共済会退職金分)	0	2,162,771	△2,162,771		
	以上児主食代	450,000	445,660	4,340		
	職員給食費収入	695,000	640,560	54,440		
	その他の雑収入	25,000	2,890	22,110		
	事業活動収入計(1)	61,843,758	64,477,911	△2,634,153		
	支出	人件費支出	50,715,780	51,697,117	△981,337	
		役員報酬支出	30,000	30,000	0	
職員給料支出		27,000,000	24,900,873	2,099,127		
職員賞与支出		10,283,384	8,726,640	1,556,744		
非常勤職員給与支出		7,500,000	8,026,429	△526,429		
退職給付支出		402,396	4,784,637	△4,382,241		
法定福利費支出		5,500,000	5,228,538	271,462		
事業費支出		7,756,000	7,910,175	△154,175		
給食費支出		4,400,000	4,470,636	△70,636		
保健衛生費支出		550,000	530,583	19,417		
医療費支出		10,000	0	10,000		
保育材料費支出		650,000	651,454	△1,454		
水道光熱水費支出		1,600,000	1,799,917	△199,917		
消耗器具備品費支出		60,000	14,470	45,530		
保険料支出		45,000	18,790	26,210		
賃借料支出		416,000	418,425	△2,425		
雑支出(事業)		25,000	5,900	19,100		
事務費支出		3,454,978	3,604,839	△149,861		
福利厚生費支出		200,000	127,608	72,392		
職員被服費支出		25,000	0	25,000		
旅費交通費支出		90,000	87,860	2,140		
研修研究費支出		55,000	30,120	24,880		
事務消耗品費支出		94,978	72,261	22,717		
印刷製本費支出		60,000	37,837	22,163		
水道光熱水費支出		0	0	0		
修繕費支出		500,000	210,085	289,915		
通信運搬費支出		210,000	222,145	△12,145		
会議費支出		140,000	81,857	58,143		
手数料支出		1,115,000	1,205,468	△90,468		
保険料支出		21,000	21,000	0		
賃借料支出		500,000	491,940	8,060		
諸会費支出		250,000	211,000	39,000		
雑支出(事務)		194,000	805,658	△611,658		
雑支出(県共済会退職金分)	0	58,142	△58,142			
その他の雑支出(事務)	194,000	747,516	△553,516			
事業活動支出計(2)	61,926,758	63,212,131	△1,285,373			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,000	1,285,780	△1,348,780			
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
収入	積立資産取崩収入	0	2,277,612	△2,277,612		
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,277,612	△2,277,612		
	その他の活動収入計(7)	0	2,277,612	△2,277,612		
	積立資産支出	0	500,000	△500,000		
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	500,000	△500,000		
	その他の活動支出計(8)	0	500,000	△500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,777,612	△1,777,612			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,000	3,043,392	△3,126,392			
前期末支払資金残高(12)	5,572,725	54,446,206	△48,873,481			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,489,725	57,489,598	△51,999,873			