

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)

| | | |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
| | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 保育事業収入 | 110,057,000 | 110,108,141 | -51,141 | |
| | 保育所運営費収入 | 89,133,000 | 89,453,570 | -320,570 | |
| | その他の事業収入 | 20,924,000 | 20,654,571 | 269,429 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 40,000 | 171,994 | -131,994 | |
| | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 81,309 | -1,309 | |
| | その他の収入 | 1,167,000 | 1,159,591 | 7,409 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 24,360 | -24,360 | |
| | 雑収入 | 1,167,000 | 1,115,231 | 51,769 | |
| | 事業活動収入計(1) | 111,344,000 | 111,521,035 | -177,035 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 88,034,000 | 87,437,222 | 596,778 | |
| | 職員給料支出 | 41,368,000 | 42,149,141 | -781,141 | |
| | 職員賞与支出 | 18,010,000 | 16,985,300 | 1,024,700 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,441,000 | 15,442,745 | -1,745 | |
| | 退職給付支出 | 1,515,000 | 1,528,488 | -13,488 | |
| | 法定福利費支出 | 11,700,000 | 11,331,548 | 368,452 | |
| | 事業費支出 | 13,384,000 | 12,297,061 | 1,086,939 | |
| | 給食費支出 | 7,204,000 | 6,267,266 | 936,734 | |
| | 保健衛生費支出 | 450,000 | 467,237 | -17,237 | |
| | 保育材料費支出 | 1,765,000 | 1,870,548 | -105,548 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,327,000 | 2,140,169 | 186,831 | |
| | 燃料費支出 | 36,000 | 96,127 | -60,127 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 323,000 | 325,225 | -2,225 | |
| | 賃借料支出 | 680,000 | 561,600 | 118,400 | |
| | 車輛費支出 | 262,000 | 286,639 | -24,639 | |
| | 雑支出(事業) | 337,000 | 282,250 | 54,750 | |
| | 事務費支出 | 9,337,000 | 8,755,895 | 581,105 | |
| | 福利厚生費支出 | 550,000 | 571,860 | -21,860 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 129,751 | -99,751 | |
| | 旅費交通費支出 | 542,000 | 535,785 | 6,215 | |
| | 研修研究費支出 | 160,000 | 165,000 | -5,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 237,000 | 259,044 | -22,044 | |
| | 印刷製本費支出 | 176,000 | 135,156 | 40,844 | |
| | 水道光熱水費支出 | 0 | 229,000 | -229,000 | |
| | 修繕費支出 | 656,000 | 701,933 | -45,933 | |
| | 通信運搬費支出 | 319,000 | 348,577 | -29,577 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,635,000 | 1,853,660 | -218,660 | |
| | 手数料支出 | 55,000 | 52,220 | 2,780 | |
| | 保険料支出 | 692,000 | 687,630 | 4,370 | |
| | 賃借料支出 | 1,448,000 | 1,405,824 | 42,176 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 78,105 | 1,895 | |
| | 保守料支出 | 300,000 | 301,350 | -1,350 | |
| | 諸会費支出 | 402,000 | 201,000 | 201,000 | |
| | 雑支出(事務) | 945,000 | 0 | 945,000 | |
| その他の支出 | 0 | 9 | -9 | | |
| 雑支出 | 0 | 9 | -9 | | |
| 事業活動支出計(2) | 110,755,000 | 108,490,187 | 2,264,813 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 589,000 | 3,030,848 | -2,441,848 | | |
| 施設 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|------------|-------------|----|
| 施設 その他活動資金収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入 その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 589,000 | 3,030,848 | -2,441,848 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 14,606,566 | -14,606,566 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 589,000 | 17,637,414 | -17,048,414 | |