

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	決算	差異	
入	その他の事業収入		1,020,000	1,020,000	
	その他の事業収入		1,020,000	1,020,000	
	保育事業収入	76,647,383	77,271,315	623,932	
	保育所運営費収入	76,647,383	77,271,315	623,932	
	受取利息配当金収入	5,556	4,199	-1,357	
	受取利息配当金収入	5,556	4,199	-1,357	
	その他の収入		1,640	1,640	
	雑収入		1,640	1,640	
	事業活動収入計(1)	76,652,939	78,297,154	1,644,215	
支	人件費支出	50,930,290	50,254,603	675,687	
	職員給料支出	25,395,798	25,335,209	60,589	
	非常勤職員給与支出	18,453,490	18,417,320	36,170	
	退職給付支出	491,535	600,765	-109,230	
	法定福利費支出	6,589,467	5,901,309	688,158	
	事業費支出	12,287,330	13,565,067	-1,277,737	
	給食費支出	8,398,017	7,538,174	859,843	
	保健衛生費支出	449,366	231,438	217,928	
	被服費支出	9,855		9,855	
	日用品費支出	19,411	19,411		
	保育材料費支出	1,451,930	2,172,714	-720,784	
	水道光熱費支出	248,196	1,793,292	-1,545,096	
	消耗器具備品費支出	401,440	529,203	-127,763	
	保険料支出		17,155	-17,155	
	賃借料支出	1,193,115	1,205,140	-12,025	
	車輛費支出	6,000	5,490	510	
	雑支出	110,000	53,050	56,950	
	事務費支出	3,882,680	5,173,034	-1,290,354	
	福利厚生費支出	336,000	286,545	49,455	
	職員被服費支出	91,007	331,022	-240,015	
	旅費交通費支出	104,012	116,102	-12,090	
	研修研究費支出	62,292	30,430	31,862	
	事務消耗品費支出	446,750	884,806	-438,056	
	印刷製本費支出	41,560	53,637	-12,077	
	修繕費支出	39,128	145,112	-105,984	
	通信運搬費支出	117,802	145,117	-27,315	
	会議費支出	235,340	201,133	34,207	
	広報費支出		840,000	-840,000	
	業務委託費支出	159,288	147,000	12,288	
	手数料支出	283,356	386,190	-102,834	
	保険料支出	128,070		128,070	
	賃借料支出	321,528	480,074	-158,546	
	渉外費支出	330,843	194,731	136,112	
諸会費支出	682,838	814,105	-131,267		
その他の費用支出	279,428		279,428		
雑支出	223,438	117,030	106,408		
	事業活動支出計(2)	67,100,300	68,992,704	-1,892,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,552,639	9,304,450	-248,189	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	8,817,225	8,817,225	
		建物取得支出	8,817,225	8,817,225	
	施設整備等支出計(5)	8,817,225	8,817,225		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,817,225	-8,817,225		

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	決算	差異
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-264,586	487,225	751,811
	前期末支払資金残高(12)		6,370,244	6,370,244
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-264,586	6,857,469	7,122,055