

事業所名 ~~全~~ 全

会長	事務局長	主任

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	利用料収入	2,856,000	3,015,397	-159,397
	利用料収入	670,000	672,640	-2,640
	利用料収入	2,186,000	2,342,757	-156,757
	運営費収入	146,014,000	146,270,373	-256,373
	運営費収入	146,014,000	146,270,373	-256,373
	事務費収入	76,978,000	77,166,793	-188,793
	一般生活費収入	2,698,000	2,698,000	0
	児童用採暖費収入	134,000	135,460	-1,460
	施設機能強化推進費	300,000	300,000	0
	給食費収入	26,000	26,670	-670
	一般分運営費	54,790,000	54,853,880	-63,880
	民間施設給与等改善費	10,740,000	10,740,910	-910
	被虐待児加算	348,000	348,660	-660
	経常経費補助金収入	6,429,000	6,442,536	-13,536
	経常経費補助金収入	6,429,000	6,442,536	-13,536
	経常経費補助金収入	6,429,000	6,442,536	-13,536
	市単分未満児保育強化推進事業費	1,152,000	1,152,000	0
	市単分乳児保育強化推進事業費	2,704,000	2,704,746	-746
	市単分健康診断料補助金	177,000	188,690	-11,690
	市単分研修費補助金	409,000	409,500	-500
市単分運営費補助金	621,000	621,600	-600	
その他の補助金収入	1,366,000	1,366,000	0	
入	寄附金収入	290,000	290,400	-400
	寄附金収入	290,000	290,400	-400
	共同募金配分金収入	260,000	260,400	-400
	一般寄付金収入	30,000	30,000	0
	雑収入	98,000	101,760	-3,760
	雑収入	98,000	101,760	-3,760
	雑収入	98,000	101,760	-3,760
	受取利息配当金収入	18,000	19,167	-1,167
	受取利息配当金収入	18,000	19,167	-1,167
	経理区分間繰入金収入	1,155,000	1,045,661	109,339
経理区分間繰入金収入	1,155,000	1,045,661	109,339	
経常収入計(1)	156,860,000	157,185,294	-325,294	
活	人件費支出	118,359,000	118,304,342	54,658
	職員俸給	51,798,000	51,777,378	20,622
	職員諸手当	34,409,000	34,046,087	362,913
	管理職手当	1,008,000	1,006,740	1,260
	特殊業務手当	1,585,000	1,584,000	1,000
	通勤手当	2,403,000	2,401,957	1,043
	期末勤勉手当	19,710,000	19,709,032	968
	住宅手当	1,616,000	1,609,500	6,500
	超過勤務手当	3,330,000	3,423,158	-93,158
	扶養手当	689,000	688,500	500
	宿直手当	1,670,000	1,717,100	-47,100
	公私格差手当	622,000	621,600	400
	研修費補助金	410,000	409,500	500
	臨時特例事業手当	1,366,000	875,000	491,000
	非常勤職員給与	18,306,000	18,726,853	-420,853
	臨時雇用費	16,928,000	17,962,773	-1,034,773
	報酬	765,000	764,080	920

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
よ る 収 支	支	退職共済掛金	895,000	894,000	1,000
		法定福利費	12,951,000	12,860,024	90,976
		厚生保険料	11,785,000	11,719,588	65,412
		労働保険料	1,166,000	1,140,436	25,564
		事務費支出	14,088,000	13,192,137	895,863
		福利厚生費	490,000	482,234	7,766
		旅費交通費	1,968,000	2,093,280	-125,280
		研修費	510,000	471,520	38,480
		消耗品費	803,000	802,875	125
		器具什器費	190,000	162,700	27,300
		印刷製本費	372,000	403,179	-31,179
		水道光熱費	272,000	257,934	14,066
	出	燃料費	170,000	157,683	12,317
		修繕費	2,432,000	2,426,357	5,643
		通信運搬費	648,000	665,162	-17,162
		会議費	135,000	132,100	2,900
		広報費	90,000	41,475	48,525
		手数料	2,380,000	1,223,198	1,156,802
		損害保険料	595,000	584,414	10,586
		賃借料	2,380,000	2,365,503	14,497
		租税公課	138,000	12,400	125,600
		雑費	338,000	738,223	-400,223
		その他の事務費	177,000	171,900	5,100
		事業費支出	14,007,000	12,993,780	1,013,220
	支	給食費	4,530,000	4,476,202	53,798
		保健衛生費	577,000	579,393	-2,393
		保健衛生費	577,000	579,393	-2,393
		被服費	31,000	30,240	760
		教養娯楽費	1,430,000	1,391,429	38,571
		保育材料費	832,000	1,171,933	-339,933
		本人支給金	1,160,000	210,000	950,000
		水道光熱費	3,630,000	3,607,796	22,204
		燃料費	270,000	260,375	9,625
消耗品費		508,000	545,651	-37,651	
器具什器費		360,000	37,760	322,240	
就職支度費		9,000	3,200	5,800	
支	葬祭費	30,000	42,508	-12,508	
	雑費	640,000	637,293	2,707	
	借入金利息支出	496,000	495,102	898	
	借入金利息支出	496,000	495,102	898	
	経理区分間繰入金支出	1,162,000	1,045,661	116,339	
	経理区分間繰入金支出	1,162,000	1,045,661	116,339	
		經常支出計 (2)	148,112,000	146,031,022	2,080,978
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,748,000	11,154,272	-2,406,272
施設 整備 等 によ	収入	施設整備等補助金収入	38,618,000	38,618,000	0
		施設整備補助金収入	38,618,000	38,618,000	0
		施設整備等収入計 (4)	38,618,000	38,618,000	0
	支 出	固定資産取得支出	108,890,000	110,613,700	-1,723,700
		その他の資産取得支出	0	518,700	-518,700
		その他の資産取得支出	108,890,000	110,095,000	-1,205,000

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	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	108,890,000	110,613,700	-1,723,700	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-70,272,000	-71,995,700	1,723,700	
財務活動による収支	収	借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
		長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000
		財務収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
	支	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の支出	921,000	1,019,948	-98,948
		その他の支出	921,000	1,019,948	-98,948
		県共済掛金預け金支出	921,000	969,948	-48,948
		保証金	0	50,000	-50,000
		財務支出計(8)	3,921,000	4,019,948	-98,948
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,079,000	35,980,052	98,948
		予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,445,000	-24,861,376	-583,624	
	前期末支払資金残高(12)	65,571,000	65,572,252	-1,252	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	40,126,000	40,710,876	-584,876	