

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	
經常活動による収支	収 入	雑収入	60,000	30,000	-30,000
		雑収入	60,000	30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	5,000	3,105	-1,895
		受取利息配当金収入	5,000	3,105	-1,895
		経理区分間繰入金収入	1,050,000	1,023,239	-26,761
		経理区分間繰入金収入	1,050,000	1,023,239	-26,761
		經常収入計(1)	1,115,000	1,056,344	-58,656
	支 出	人件費支出	700,000	655,475	44,525
		役員報酬	700,000	655,475	44,525
		事務費支出	135,000	106,133	28,867
		旅費交通費	50,000	36,400	13,600
		水道光熱費		6,735	-6,735
		通信運搬費	5,000	400	4,600
		会議費	60,000	51,398	8,602
雑費	20,000	11,200	8,800		
経理区分間繰入金支出	10,000	6,290	3,710		
経理区分間繰入金支出	10,000	6,290	3,710		
經常支出計(2)	845,000	767,898	77,102		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,000	288,446	18,446	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収 入				
	財務収入計(7)				
	支 出				
財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		270,000	288,446	18,446	
前期末支払資金残高(12)		18,407,383	18,407,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,677,383	18,695,829	18,446	

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
経常収入	運営費収入	97,338,720	97,232,030	-106,690
	運営費収入	97,108,720	97,021,330	-87,390
	地域子育て支援事業収入	30,000	26,000	-4,000
	一時預り事業収入	200,000	184,700	-15,300
	私的契約利用料収入	2,352,000	2,332,289	-19,711
	私的契約利用料収入	2,352,000	2,332,289	-19,711
	経常経費補助金収入	17,352,760	17,327,990	-24,770
	経常経費補助金収入	17,352,760	17,327,990	-24,770
	寄附金収入	612,000	612,000	
	寄附金収入	612,000	612,000	
	雑収入	1,514,000	1,500,600	-13,400
	雑収入	1,514,000	1,500,600	-13,400
	受取利息配当金収入	20,000	11,645	-8,355
	受取利息配当金収入	20,000	11,645	-8,355
	経理区分間繰入金収入	10,000	6,290	-3,710
	経理区分間繰入金収入	10,000	6,290	-3,710
	経常収入計(1)	119,199,480	119,022,844	-176,636
活動による支出	人件費支出	84,062,877	83,816,305	246,572
	職員俸給	33,188,000	33,088,000	100,000
	職員諸手当	18,564,760	18,485,681	79,079
	非常勤職員給与	21,260,117	21,228,792	31,325
	退職金	250,000	243,000	7,000
	退職共済掛金	650,000	625,800	24,200
	法定福利費	10,150,000	10,145,032	4,968
	事務費支出	7,422,000	7,032,815	389,185
	福利厚生費	350,000	303,784	46,216
	旅費交通費	150,000	138,670	11,330
	研修費	450,000	407,050	42,950
	消耗品費	760,000	754,335	5,665
	器具什器費	220,000	158,050	61,950
	印刷製本費	200,000	141,999	58,001
	水道光熱費	360,000	350,457	9,543
	修繕費	160,000	141,950	18,050
	通信運搬費	500,000	480,287	19,713
	会議費	200,000	176,409	23,591
	広報費	100,000	97,130	2,870
	業務委託費	750,000	723,450	26,550
	損害保険料	450,000	423,325	26,675
	賃借料	680,000	675,570	4,430
	租税公課	250,000	228,800	21,200
	雑費	1,080,000	1,069,549	10,451
	土地・建物賃借料	762,000	762,000	
	事業費支出	15,590,000	15,267,765	322,235
	給食費	9,700,000	9,654,017	45,983
保健衛生費	970,000	749,055	220,945	
保育材料費	1,830,000	1,826,439	3,561	
水道光熱費	2,250,000	2,237,216	12,784	
消耗品費	380,000	372,188	7,812	
器具什器費	410,000	391,140	18,860	
医療費	50,000	37,710	12,290	
経理区分間繰入金支出	1,050,000	1,023,239	26,761	
経理区分間繰入金支出	1,050,000	1,023,239	26,761	
	経常支出計(2)	108,124,877	107,140,124	984,753
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,074,603	11,882,720	808,117

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	
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	4,249,545	4,086,822	162,723
		建物取得支出	2,500,000	2,380,682	119,318
		その他の資産取得支出	330,000	315,000	15,000
		器具及び備品取得支出	729,545	712,540	17,005
		退職共済預け金支出	690,000	678,600	11,400
	施設整備等支出計(5)	4,249,545	4,086,822	162,723	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,249,545	-4,086,822	162,723	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出	積立預金積立支出	7,010,000	7,000,311	9,689
		その他の積立預金積立支出	7,010,000	7,000,311	9,689
		財務支出計(8)	7,010,000	7,000,311	9,689
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,010,000	-7,000,311	9,689	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-184,942	795,587	980,529	
	前期末支払資金残高(12)	14,076,716	14,076,716		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,891,774	14,872,303	980,529	