

理事長	施設長	担当者

## 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			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	80,930,000	80,817,990	112,010
	運営費収入	80,930,000	80,817,990	112,010
	私的契約利用料収入	72,000	65,500	6,500
	私的契約利用料収入	72,000	65,500	6,500
	經常経費補助金収入	6,625,000	6,745,000	-120,000
	經常経費補助金収入	6,625,000	6,745,000	-120,000
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	18,000	68,486	-50,486
	雑収入	18,000	68,486	-50,486
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	19,000	18,908	92
	受取利息配当金収入	19,000	18,908	92
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入		341,048	-341,048
経理区分間繰入金収入		341,048	-341,048	
經常収入計(1)	87,664,000	88,056,932	-392,932	
活動に よる 収入	支出			
	人件費支出	62,349,000	60,877,262	1,471,738
	役員報酬			
	職員俸給	34,062,000	33,075,135	986,865
	職員諸手当	14,458,000	14,284,209	173,791
	非常勤職員給与	6,020,000	6,007,430	12,570
	退職共済掛金	581,000	581,100	-100
	法定福利費	7,228,000	6,929,388	298,612
	事務費支出	9,855,000	9,368,456	486,544
	福利厚生費	300,000	232,364	67,636
	旅費交通費	100,000	119,710	-19,710
	研修費	200,000	45,800	154,200
	消耗品費(務)	100,000	114,553	-14,553
	器具什器費(務)	100,000	572,626	-472,626
	印刷製本費	150,000	155,429	-5,429
	水道光熱費(務)	400,000	386,660	13,340
	燃料費			
	修繕費	4,000,000	3,549,525	450,475
	通信運搬費	300,000	290,458	9,542
	会議費	50,000		50,000
	業務委託費	1,400,000	1,508,747	-108,747
	手数料	65,000	21,515	43,485
	損害保険料	150,000	57,400	92,600
	賃借料			
	租税公課		14,600	-14,600
	土地・建物賃借料	1,540,000	1,513,960	26,040
	雑費	1,000,000	785,109	214,891
事業費支出	8,020,000	6,785,867	1,234,133	
給食費	5,000,000	4,318,231	681,769	
保健衛生費	300,000	206,415	93,585	
被服費				
保育材料費	700,000	840,278	-140,278	
水道光熱費(業)	1,000,000	814,157	185,843	

### 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	
支	燃料費	70,000	40,076	29,924	
	消耗品費(業)	100,000	48,285	51,715	
	器具什器費(業)	500,000	455,306	44,694	
	賃借料				
	教育指導費				
	医療費				
	炊具食器費	300,000	11,069	288,931	
	雑費(業)	50,000	52,050	-2,050	
	借入金利息支出		36,986	-36,986	
	借入金利息支出		36,986	-36,986	
	借入金利息支出		36,986	-36,986	
	経理区分間繰入金支出	100,000	341,048	-241,048	
	経理区分間繰入金支出	100,000	341,048	-241,048	
	経常支出計(2)	80,324,000	77,409,619	2,914,381	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,340,000	10,647,313	-3,307,313	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	79,931,000	79,931,000	
		施設整備補助金収入	79,931,000	79,931,000	
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	入	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		79,931,000	79,931,000	
	支	固定資産取得支出	129,094,000	128,532,375	561,625
		建物取得支出	128,094,000	128,094,000	
		車両運搬具取得支出			
その他の資産取得支出		1,000,000	438,375	561,625	
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
出	収益事業会計元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	129,094,000	128,532,375	561,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,163,000	-48,601,375	-561,625	
財務活動	収	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
	入	投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	49,000,000	71,500,000	-22,500,000
		積立預金取崩収入	49,000,000	71,500,000	-22,500,000
		保育所繰越積立預金取崩収入			
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	30,000,000	32,500,000	-2,500,000
	活	備品等積立預金売却収入			
		修繕積立預金取崩収入			
		備品等積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入	19,000,000	39,000,000	-20,000,000
動	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
その他の収入					

## 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
に よ る 収 入 支	財務収入計(7)	49,000,000	71,500,000	-22,500,000
	借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出		33,000,000	-33,000,000
	積立預金積立支出		20,000,000	-20,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出		13,000,000	-13,000,000
	備品等積立預金取得支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
その他の評価損				
財務支出計(8)		33,000,000	-33,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,000,000	38,500,000	10,500,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,177,000	545,938	6,631,062	
前期末支払資金残高(12)	14,860,000	14,870,664	-10,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,037,000	15,416,602	6,620,398	