

# 平成25年度 資金収支内訳表

1/3page (単位:円)

(自)平成25年4月1日  
(至)平成26年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	55,222,540	60,429,660	△ 5,207,120	
	保育所運営費収入	46,382,540	51,276,710	△ 4,894,170	
	私的契約利用料収入	670,000	737,600	△ 67,600	
	その他の事業収入	8,170,000	8,415,350	△ 245,350	
	補助金事業収入	8,160,000	8,415,350	△ 255,350	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	0	10,872	△ 10,872	
	その他の収入	300,000	310,000	△ 10,000	
	雑収入	300,000	310,000	△ 10,000	
	雑収入	300,000	310,000	△ 10,000	
事業活動収入計(1)		55,522,540	60,800,532	△ 5,277,992	
事業活動による支出	人件費支出	35,365,120	35,463,983	△ 98,853	
	職員給料支出	21,108,200	19,922,521	1,185,679	
	職員賞与支出	3,973,240	3,837,000	136,240	
	非常勤職員給与支出	6,226,080	7,974,546	△ 1,748,466	
	退職給付支出	357,600	357,600	0	
	法定福利費支出	3,700,000	3,372,316	327,684	
	事業費支出	8,390,000	9,073,064	△ 683,064	
	給食費支出	3,050,000	3,356,990	△ 306,990	
	保健衛生費支出	560,000	588,026	△ 28,026	
	保育材料費支出	2,200,000	2,731,410	△ 531,410	
	水道光熱費支出	750,000	785,903	△ 35,903	
	燃料費支出	500,000	408,114	91,886	
	消耗器具備品費支出	350,000	512,871	△ 162,871	
	保険料支出	320,000	324,510	△ 4,510	
	貸借料支出	350,000	346,552	3,448	
	車輛費支出	300,000	12,390	287,610	
	雑支出	10,000	6,298	3,702	
	事務費支出	5,244,750	4,853,069	391,681	
福利厚生費支出	300,000	298,865	1,135		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	60,000	84,280	△ 24,280	
	旅費交通費支出	400,000	81,908	318,092	
	研修研究費支出	100,000	102,040	△ 2,040	
	事務消耗品費支出	530,000	442,023	△ 87,977	
	水道光熱費支出	90,000	86,886	3,114	
	燃料費支出	120,000	117,390	2,610	
	修繕費支出	150,000	71,920	78,080	
	通信運搬費支出	555,000	483,838	71,162	
	会議費支出	40,000	28,800	11,200	
	業務委託費支出	780,000	778,500	1,500	
	その他の委託費支出	780,000	778,500	1,500	
	手数料支出	30,000	26,891	3,109	
	保険料支出	19,000	0	19,000	
	貸借料支出	265,750	235,711	30,039	
	土地・建物貸借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	35,000	37,900	△ 2,900	
	保守料支出	40,000	39,900	100	
	諸会費支出	190,000	189,000	1,000	
	雑支出	340,000	547,217	△ 207,217	
	雑支出	340,000	547,217	△ 207,217	
その他の支出	650,000	0	650,000		
雑支出	650,000	0	650,000		
雑支出	650,000	0	650,000		
事業活動支出計(2)	49,649,870	49,390,116	259,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,872,670	11,410,416	△ 5,537,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,907,133	△ 707,133	
	固定資産取得支出	11,220,000	12,397,119	△ 1,177,119	
	建物附属設備取得支出	3,000,000	2,971,500	28,500	
器具及び備品取得支出	220,000	425,619	△ 205,619		
建設仮勘定取得支出	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設設備等支出計(5)	12,420,000	14,304,252	△ 1,884,252	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,420,000	△ 14,304,252	1,884,252	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	50,000	△ 50,000	
	保護者会積立資産支出	0	50,000	△ 50,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	△ 50,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 4,950,000	△ 50,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,547,330	△ 7,843,836	△ 3,703,494	

前期末支払資金残高(12)	14,866,338	14,866,338	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,819,008	6,522,502	△ 3,703,494	

積立資産支出 5,000,000 円は、保育所施設・設備整備のための積立額である。