

# 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

[法人合算]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	140,000,000	147,071,070	-7,071,070	
	運営費収入	140,000,000	147,071,070	-7,071,070	
	私的契約利用料収入	8,246,000	9,390,840	-1,144,840	
	私的契約利用料収入	8,246,000	9,390,840	-1,144,840	
	經常経費補助金収入	25,000,000	27,416,561	-2,416,561	
	經常経費補助金収入	25,000,000	27,416,561	-2,416,561	
	寄附金収入	500,000	733,799	-233,799	
	寄附金収入	500,000	733,799	-233,799	
	雑収入	1,600,000	2,196,252	-596,252	
	雑収入	1,600,000	2,196,252	-596,252	
	借入金利息補助金収入	0	107,100	-107,100	
	借入金利息補助金収入	0	107,100	-107,100	
	受取利息配当金収入	0	11,527	-11,527	
	受取利息配当金収入	0	11,527	-11,527	
	経理区分間繰入金収入	300,000	200,000	100,000	
経理区分間繰入金収入	300,000	200,000	100,000		
<b>經常収入計(1)</b>	<b>175,646,000</b>	<b>187,127,149</b>	<b>-11,481,149</b>		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	144,122,000	146,348,846	-2,226,846	
	職員俸給	67,000,000	68,440,700	-1,440,700	
	職員諸手当	38,022,000	36,898,668	1,123,332	
	非常勤職員給与	20,000,000	22,807,495	-2,807,495	
	退職金	2,000,000	2,148,300	-148,300	
	退職共済掛金	1,100,000	1,072,800	27,200	
	法定福利費	16,000,000	14,980,883	1,019,117	
	事務費支出	6,394,000	7,048,567	-654,567	
	福利厚生費	300,000	762,500	-462,500	
	旅費交通費	180,000	17,300	162,700	
	研修費	100,000	59,600	40,400	
	消耗品費	100,000	8,874	91,126	
	器具什器費	100,000	173,420	-73,420	
	印刷製本費	50,000	42,500	7,500	
	水道光熱費	60,000	75,504	-15,504	
	修繕費	682,000	482,248	199,752	
	通信運搬費	650,000	704,403	-54,403	
	会議費	300,000	557,554	-257,554	
	広報費	10,000	26,000	-16,000	
	業務委託費	1,000,000	1,564,745	-564,745	
	手数料	10,000	21,891	-11,891	
	損害保険料	300,000	295,340	4,660	
	賃借料	500,000	328,374	171,626	
	租税公課	2,000	81,567	-79,567	
	土地・建物賃借料	650,000	720,000	-70,000	
	会費	800,000	800,000	0	
	雑費	600,000	326,747	273,253	
	事業費支出	22,070,000	24,304,713	-2,234,713	
	給食費	12,000,000	12,618,782	-618,782	
	保健衛生費	150,000	249,154	-99,154	
	被服費	50,000	55,670	-5,670	
	教養娯楽費	200,000	473,805	-273,805	
	日用品費	30,000	72,949	-42,949	
保育材料費	2,000,000	2,281,596	-281,596		
水道光熱費	3,000,000	3,534,416	-534,416		
燃料費	300,000	315,044	-15,044		



經常活動による收支	支出	消耗品費	700,000	1,107,521	-407,521
		器具什器費	600,000	496,341	103,659
		賃借料	270,000	457,963	-187,963
		教育指導費	2,200,000	2,012,200	187,800
		医療費	470,000	482,760	-12,760
		葬祭費	0	26,250	-26,250
		雑費	100,000	120,262	-20,262
		借入金利息支出	120,000	107,100	12,900
		借入金利息支出	120,000	107,100	12,900
		経理区分間繰入金支出	300,000	200,000	100,000
		経理区分間繰入金支出	300,000	200,000	100,000
	經常支出計(2)	173,006,000	178,009,226	-5,003,226	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,640,000	9,117,923	-6,477,923	
施設整備による收支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	23,984,300	-22,984,300
		器具及び備品取得支出	1,000,000	3,984,300	-2,984,300
		土地取得支出	0	20,000,000	-20,000,000
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	23,984,300	-22,984,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-23,984,300	22,984,300	
財務活動による收支	収入	積立預金取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000
		財務収入計(7)	0	5,000,000	-5,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	1,520,000	1,520,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,020,000	1,020,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	500,000	500,000	0
		財務支出計(8)	1,520,000	1,520,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,520,000	3,480,000	-5,000,000	
	予備費(10)	120,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-11,386,377	11,386,377	
前期末支払資金残高(12)			0	25,193,593	-25,193,593
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,807,216	-13,807,216