

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0178 保育事業収入	84,837,000	84,842,730	5,730
	8311 保育所運営費収入	71,180,000	71,183,770	3,770
	8312 私的契約利用料収入	380,000	380,150	150
	0179 その他の事業収入	13,277,000	13,278,810	1,810
	8321 補助金事業収入	11,833,000	11,834,760	1,760
	8322 受託事業収入	1,444,000	1,444,050	50
	0197 受取利息配当金収入	5,000	6,476	1,476
	8531 受取利息配当金収入	5,000	6,476	1,476
	0198 その他の収入	1,004,000	1,004,000	
	8613 雑収入	1,004,000	1,004,000	
事業活動収入計(1)		85,846,000	85,853,206	7,206
事業活動による支出	0128 人件費支出	70,108,000	70,102,944	5,056
	7111 役員報酬支出	72,000	72,000	
	7112 職員給料支出	27,890,000	27,887,586	2,414
	7113 職員賞与支出	10,733,000	10,732,931	69
	7114 非常勤職員給与支出	20,515,000	20,514,445	555
	7116 退職給付支出	2,495,000	2,494,416	584
	7117 法定福利費支出	8,403,000	8,401,566	1,434
	0129 事業費支出	10,460,000	10,450,628	9,372
	7211 給食費支出	4,382,000	4,381,148	852
	7213 医薬品費支出	12,000	11,971	29
	7215 保健衛生費支出	107,000	106,681	319
	7219 日用品費支出	6,000	5,535	465
	7221 保育材料費支出	1,683,000	1,681,514	1,486
	7223 水道光熱費支出	1,745,000	1,743,688	1,312
	7225 消耗器具備品費支出	874,000	872,349	1,651
	7227 教育指導費支出	744,000	743,218	782
	7231 車両費支出	317,000	316,591	409
	7233 炊具食器費支出	98,000	96,751	1,249
	7234 雑支出	492,000	491,182	818
	0130 事務費支出	7,096,000	7,085,049	10,951
	7311 福利厚生費支出	149,000	148,908	92
	7313 旅費交通費支出	163,000	162,180	820
	7314 研修研究費支出	321,000	320,890	110
	7315 事務消耗品費支出	448,000	446,451	1,549
	7316 印刷製本費支出	290,000	289,018	982
	7317 水道光熱費支出	194,000	193,411	589
	7319 修繕費支出	201,000	200,333	667
	7321 通信運搬費支出	217,000	215,442	1,558
	7322 会議費支出	19,000	18,900	100
	7324 業務委託費支出	537,000	536,363	637
	7325 手数料支出	415,000	414,050	950
	7326 保険料支出	282,000	281,180	820
	7327 賃借料支出	1,312,000	1,311,240	760
7329 租税公課支出	80,000	79,300	700	
7333 諸会費支出	196,000	195,900	100	
7335 雑支出	2,272,000	2,271,483	517	
事業活動支出計(2)		87,664,000	87,638,621	25,379
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,818,000	-1,785,415	32,585
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支				

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他の 活動 による 収支	収	0217 サービス区分間繰入金収入	1,723,000	1,724,674	1,674
		8853 サービス区分間繰入金収入	1,723,000	1,724,674	1,674
	入	0222 積立資産取崩収入	1,931,000	1,931,742	742
		8881 退職給付引当資産取崩収入	1,931,000	1,931,742	742
		その他の活動による収入計(7)	3,654,000	3,656,416	2,416
	支	0158 サービス区分間繰入金支出	1,725,000	1,724,674	326
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,725,000	1,724,674	326
		その他の活動支出計(8)	1,725,000	1,724,674	326
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,929,000	1,931,742	2,742
		予備費支出(10)	157,000	—	157,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,000	146,327	192,327	
	前期末支払資金残高(12)	8,425,057	8,425,057		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,379,057	8,571,384	192,327	