

# 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

[しらゆり保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	2,000,000	2,166,360	-166,360	
	利用料収入	2,000,000	2,166,360	-166,360	
	運営費収入	91,000,000	107,437,840	-16,437,840	
	運営費収入	91,000,000	107,437,840	-16,437,840	
	經常経費補助金収入	0	2,187,000	-2,187,000	
	經常経費補助金収入	0	2,187,000	-2,187,000	
	寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	雑収入	60,000	77,361	-17,361	
	雑収入	60,000	77,361	-17,361	
受取利息配当金収入	0	269	-269		
受取利息配当金収入	0	269	-269		
經常収入計(1)		93,060,000	112,068,830	-19,008,830	
經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	60,500,000	80,277,380	-19,777,380	
	職員俸給	40,000,000	44,589,067	-4,589,067	
	職員諸手当	4,500,000	5,234,283	-734,283	
	非常勤職員給与	7,000,000	16,975,382	-9,975,382	
	退職金	0	2,269,300	-2,269,300	
	退職共済掛金	1,000,000	625,800	374,200	
	法定福利費	8,000,000	10,583,548	-2,583,548	
	事務費支出	10,810,000	9,274,478	1,535,522	
	福利厚生費	200,000	294,577	-94,577	
	旅費交通費	200,000	239,522	-39,522	
	研修費	100,000	31,865	68,135	
	消耗品費	600,000	183,011	416,989	
	印刷製本費	0	80,255	-80,255	
	修繕費	600,000	1,431,263	-831,263	
	通信運搬費	400,000	331,959	68,041	
	広報費	10,000	0	10,000	
	業務委託費	3,000,000	1,696,494	1,303,506	
	手数料	4,000,000	3,668,713	331,287	
	損害保険料	600,000	342,080	257,920	
	賃借料	400,000	634,200	-234,200	
	租税公課	100,000	56,450	43,550	
	雑費	600,000	284,089	315,911	
	事業費支出	15,800,000	12,526,634	3,273,366	
	給食費	5,000,000	6,620,628	-1,620,628	
	保健衛生費	600,000	666,207	-66,207	
	保育材料費	2,000,000	564,361	1,435,639	
	水道光熱費	2,000,000	2,097,402	-97,402	
	燃料費	400,000	163,413	236,587	
	消耗品費	200,000	517,591	-317,591	
	器具什器費	100,000	580,075	-480,075	
賃借料	700,000	56,595	643,405		
教育指導費	500,000	493,500	6,500		
雑費	4,300,000	766,862	3,533,138		
借入金利息支出	0	286,667	-286,667		
借入金利息支出	0	286,667	-286,667		
經常支出計(2)		87,110,000	102,365,159	-15,255,159	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,950,000	9,703,671	-3,753,671	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	施設整備補助金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	入 固定資産売却収入	0	348,600	-348,600	

施設整備等による収支	収入	車両運搬具売却収入	0	348,600	-348,600	
		施設整備等収入計(4)	18,000,000	348,600	17,651,400	
	支出	固定資産取得支出	23,000,000	378,000	22,622,000	
		建物取得支出	23,000,000	0	23,000,000	
		建物附属設備取得支出	0	378,000	-378,000	
	施設整備等支出計(5)	23,000,000	378,000	22,622,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-29,400	-4,970,600		
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	2,269,300	-2,269,300	
		退職共済給付金収入	0	2,269,300	-2,269,300	
		財務収入計(7)	0	2,269,300	-2,269,300	
	支出	その他の支出	0	1,024,500	-1,024,500	
		退職共済預け金支出	0	1,024,500	-1,024,500	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	3,624,719	-3,624,719	
		徴収不能額	0	3,624,719	-3,624,719	
		財務支出計(8)	0	4,649,219	-4,649,219	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,379,919	2,379,919	
		予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	950,000	7,294,352	-6,344,352		
	前期末支払資金残高(12)	0	8,310,764	-8,310,764		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	950,000	15,605,116	-14,655,116		