

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

[第2のぞみ保育園 キッズガーデン]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収 入	運営費収入	85,785,000	85,785,950	-950		
	運営費収入	85,785,000	85,785,950	-950		
	私的契約利用料収入	543,000	542,340	660		
	私的契約利用料収入	543,000	542,340	660		
	経常経費補助金収入	16,239,735	16,239,735	0		
	経常経費補助金収入	16,239,735	16,239,735	0		
	雑収入	1,465,000	1,468,160	-3,160		
	雑収入	1,465,000	1,468,160	-3,160		
	借入金利息補助金収入	425,340	425,340	0		
	借入金利息補助金収入	425,340	425,340	0		
受取利息配当金収入	7,000	7,292	-292			
受取利息配当金収入	7,000	7,292	-292			
経常収入計(1)	104,465,075	104,468,817	-3,742			
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	71,750,700	71,722,218	28,482	
		職員俸給	39,750,000	39,743,375	6,625	
		職員諸手当	16,142,000	16,125,069	16,931	
		非常勤職員給与	7,210,000	7,210,837	-837	
		退職共済掛金	938,700	938,700	0	
		法定福利費	7,710,000	7,704,237	5,763	
		事務費支出	9,389,873	9,383,523	6,350	
		福利厚生費	610,000	610,630	-630	
		旅費交通費	22,000	21,990	10	
		研修費	10,000	10,000	0	
	消耗品費	400,000	394,941	5,059		
	器具什器費	0	0	0		
	水道光熱費	270,000	266,836	3,164		
	修繕費	420,000	420,555	-555		
	通信運搬費	210,000	209,642	358		
	会議費	130,000	130,169	-169		
	業務委託費	880,000	881,215	-1,215		
	手数料	360,000	362,030	-2,030		
	損害保険料	189,723	189,723	0		
	賃借料	860,000	861,465	-1,465		
	租税公課	18,150	18,150	0		
	土地・建物賃借料	4,960,000	4,959,996	4		
	雑費	50,000	46,181	3,819		
	事業費支出	14,332,000	14,335,233	-3,233		
	給食費	9,890,000	9,891,743	-1,743		
	保健衛生費	130,000	130,492	-492		
	保育材料費	880,000	877,935	2,065		
	水道光熱費	2,400,000	2,401,500	-1,500		
	燃料費	27,000	26,703	297		
	消耗品費	590,000	591,625	-1,625		
器具什器費	250,000	251,480	-1,480			
賃借料	120,000	120,000	0			
雑費	45,000	43,755	1,245			
借入金利息支出	850,680	850,680	0			
借入金利息支出	850,680	850,680	0			
経常支出計(2)	96,323,253	96,291,654	31,599			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,141,822	8,177,163	-35,341			
設 備 等 に よ る 収 支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	

施設 整備 等 による 収 入	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務 活動 による 収 入	支出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	4,080,000	4,080,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,080,000	4,080,000	0
		財務支出計(8)	4,080,000	4,080,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,080,000	-4,080,000	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,061,822	4,097,163	-35,341
		前期末支払資金残高(12)	16,374,065	16,374,065	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,435,887	20,471,228	-35,341