

[あかつき保育園]

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

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------|------------|------------|------------|----|
| 運営費収入 | 62,798,000 | 68,608,800 | -5,810,800 | |
| 運営費収入 | 62,798,000 | 68,608,800 | -5,810,800 | |
| 基本分運営費収入 | 55,125,000 | 58,583,210 | -3,458,210 | |
| 民間給与改善費収入 | 3,875,000 | 5,156,790 | -1,281,790 | |
| 児童採暖費収入 | 83,000 | 86,640 | -3,640 | |
| 主任保育士加算 | 3,050,000 | 4,031,840 | -981,840 | |
| 事務職員雇上費加算 | 665,000 | 750,320 | -85,320 | |
| 私的契約利用料収入 | 743,000 | 876,900 | -133,900 | |
| 私的契約利用料収入 | 743,000 | 876,900 | -133,900 | |
| 園児主食代収入 | 668,000 | 690,700 | -22,700 | |
| 学童保育利用料収入 | 0 | 121,200 | -121,200 | |
| 病後児保育利用料収入 | 75,000 | 65,000 | 10,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 11,835,600 | 11,554,407 | 281,193 | |
| 経常経費補助金収入 | 11,835,600 | 11,554,407 | 281,193 | |
| 延長保育促進事業 | 4,553,000 | 4,869,000 | -316,000 | |
| 保育所地域活動事業 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 休日保育事業 | 500,000 | 196,070 | 303,930 | |
| 低年齢児保育体制緊急整備業務 | 0 | 287,427 | -287,427 | |
| 施設機能強化推進費加算 | 145,600 | 149,650 | -4,050 | |
| 病後児保育事業補助金 | 4,200,000 | 3,615,260 | 584,740 | |
| 処遇改善臨時特例事業補助金 | 2,187,000 | 2,187,000 | 0 | |
| 雑収入 | 1,331,000 | 1,848,630 | -517,630 | |
| 雑収入 | 1,331,000 | 1,848,630 | -517,630 | |
| 雑収入 | 100,000 | 615,960 | -515,960 | |
| 職員給食費収入 | 1,231,000 | 1,232,670 | -1,670 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 9,187 | -4,187 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 9,187 | -4,187 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収入計(1) | 76,712,600 | 82,897,924 | -6,185,324 | |
| 人件費支出 | 60,077,289 | 64,695,305 | -4,618,016 | |
| 職員俸給 | 26,252,000 | 26,215,200 | 36,800 | |
| 職員諸手当 | 16,530,000 | 19,032,930 | -2,502,930 | |
| 非常勤職員給与 | 10,350,000 | 10,918,726 | -568,726 | |
| 退職共済掛金 | 675,000 | 625,800 | 49,200 | |
| 法定福利費 | 6,270,289 | 7,902,649 | -1,632,360 | |
| 事務費支出 | 5,938,600 | 6,343,217 | -404,617 | |
| 福利厚生費 | 688,000 | 832,651 | -144,651 | |
| 旅費交通費 | 220,000 | 382,490 | -162,490 | |
| 研修費 | 20,000 | 68,000 | -48,000 | |
| 消耗品費 | 381,000 | 266,421 | 114,579 | |
| 水道光熱費 | 255,000 | 197,242 | 57,758 | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 燃料費 | 0 | 10,776 | -10,776 |
| 修繕費 | 200,000 | 387,440 | -187,440 |
| 通信運搬費 | 180,000 | 153,497 | 26,503 |
| 会議費 | 30,000 | 16,540 | 13,460 |
| 業務委託費 | 370,000 | 483,365 | -113,365 |
| 手数料 | 30,000 | 15,830 | 14,170 |
| 損害保険料 | 90,000 | 45,400 | 44,600 |
| 賃借料 | 480,000 | 329,895 | 150,105 |
| 租税公課 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 土地・建物賃借料 | 2,089,600 | 2,339,600 | -250,000 |
| 諸会費 | 207,000 | 172,750 | 34,250 |
| 雑費 | 653,000 | 641,320 | 11,680 |
| 雑費 | 50,000 | 63,520 | -13,520 |
| 県退職共済掛金 | 603,000 | 577,800 | 25,200 |
| 事業費支出 | 7,495,000 | 6,993,559 | 501,441 |
| 給食費 | 4,950,000 | 4,237,664 | 712,336 |
| 保健衛生費 | 350,000 | 354,037 | -4,037 |
| 保育材料費 | 250,000 | 329,166 | -79,166 |
| 水道光熱費 | 1,890,000 | 1,931,239 | -41,239 |
| 燃料費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 消耗品費 | 0 | 63,062 | -63,062 |
| 器具什器費 | 30,000 | 68,391 | -38,391 |
| 雑費 | 5,000 | 10,000 | -5,000 |
| 借入金利息支出 | 775,000 | 773,870 | 1,130 |
| 借入金利息支出 | 775,000 | 773,870 | 1,130 |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 経常支出計(2) | 74,285,889 | 78,805,951 | -4,520,062 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,426,711 | 4,091,973 | -1,665,262 |
| 施設整備等収入計(4) | 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 |
| 積立預金取崩収入 | 4,230,000 | 4,230,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | 4,230,000 | 4,230,000 | 0 |
| 財務収入計(7) | 4,230,000 | 4,230,000 | 0 |
| 借入金元金償還金支出 | 6,660,000 | 7,215,000 | -555,000 |
| 設備資金借入金償還金支出 | 6,660,000 | 7,215,000 | -555,000 |
| 財務支出計(8) | 6,660,000 | 7,215,000 | -555,000 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,430,000 | -2,985,000 | 555,000 |
| 予備費(10) | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,289 | 1,106,973 | -1,110,262 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 7,772,855 | -7,772,855 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -3,289 | 8,879,828 | -8,883,117 |