

# 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

[合算]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	利用料収入	1,024,000	931,600	92,400		
	利用者負担金収入	1,024,000	931,600	92,400		
	運営費収入	141,260,000	141,260,270	-270		
	運営費収入	141,260,000	141,260,270	-270		
	経常経費補助金収入	13,111,000	13,110,300	700		
	経常経費補助金収入	13,111,000	13,110,300	700		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	3,654,000	3,099,480	554,520		
	雑収入	1,250,000	726,480	523,520		
	職員給食供与収入	2,404,000	2,373,000	31,000		
	受取利息配当金収入	77,000	76,353	647		
	受取利息配当金収入	77,000	76,353	647		
	経理区分間繰入金収入	315,000	260,640	54,360		
	経理区分間繰入金収入	315,000	260,640	54,360		
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>159,442,000</b>	<b>158,738,643</b>	<b>703,357</b>		
	支出	人件費支出	122,678,000	122,496,508	181,492	
役員報酬		171,000	156,000	15,000		
職員俸給		50,036,000	50,035,328	672		
職員諸手当		25,117,000	25,102,623	14,377		
非常勤職員給与		31,729,000	31,681,393	47,607		
退職共済掛金		1,431,000	1,430,400	600		
法定福利費		14,194,000	14,090,764	103,236		
事務費支出		18,155,000	18,000,356	154,644		
福利厚生費		635,000	619,472	15,528		
旅費交通費		1,268,000	1,260,256	7,744		
研修費		425,000	424,600	400		
消耗品費		730,000	725,994	4,006		
器具什器費		280,000	269,993	10,007		
印刷製本費		10,000	9,450	550		
水道光熱水費		537,000	536,370	630		
修繕費		3,080,000	3,075,105	4,895		
通信運搬費		220,000	217,759	2,241		
会議費		225,000	194,943	30,057		
広報費		5,000	3,500	1,500		
業務委託費		871,000	870,006	994		
手数料		238,000	237,897	103		
損害保険料		244,000	243,020	980		
賃借料		903,000	902,817	183		
租税公課		234,000	168,660	65,340		
土地・建物賃借料		7,900,000	7,897,772	2,228		
雑費		350,000	342,742	7,258		
事業費支出		15,647,000	15,627,090	19,910		
給食費		8,820,000	8,816,128	3,872		
保健衛生費		317,000	315,509	1,491		
保育材料費		2,154,000	2,152,804	1,196		
水道光熱費		3,140,000	3,135,399	4,601		
燃料費		150,000	149,548	452		
消耗品費		570,000	565,974	4,026		
器具什器費		80,000	77,440	2,560		
賃借料		364,000	363,028	972		
雑費		52,000	51,260	740		
経理区分間繰入金支出		326,000	260,640	65,360		
経理区分間繰入金支出		326,000	260,640	65,360		
<b>経常支出計(2)</b>		<b>156,806,000</b>	<b>156,384,594</b>	<b>421,406</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,636,000</b>	<b>2,354,049</b>	<b>281,951</b>		
施設整備による支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,636,000	2,635,450	550	
		建物取得支出	1,124,000	1,123,500	500	
		器具及び備品取得支出	1,512,000	1,511,950	50	
		施設整備等支出計(5)	2,636,000	2,635,450	550	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-2,636,000</b>	<b>-2,635,450</b>	<b>-550</b>		
財務収入計(7)		0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0			
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
予備費(10)	0	0	0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>-281,401</b>	<b>281,401</b>			
前期末支払資金残高(12)	20,163,546	22,014,078	-1,850,532			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>20,163,546</b>	<b>21,732,677</b>	<b>-1,569,131</b>			

# 資金収支決算内訳表

法人名 合算  
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	勢理客保育園	
収入	利用料収入	931,600	0	931,600	
	利用者負担金収入	931,600	0	931,600	
	運営費収入	141,260,270	0	141,260,270	
	運営費収入	141,260,270	0	141,260,270	
	経常経費補助金収入	13,110,300	0	13,110,300	
	経常経費補助金収入	13,110,300	0	13,110,300	
	雑収入	3,099,480	8,750	3,090,730	
	雑収入	726,480	8,750	717,730	
	職員給食供与収入	2,373,000	0	2,373,000	
	受取利息配当金収入	76,353	346	76,007	
	受取利息配当金収入	76,353	346	76,007	
	経理区分間繰入金収入	260,640	260,640	0	
	経理区分間繰入金収入	260,640	260,640	0	
	経常収入計(1)	158,738,643	269,736	158,468,907	
	經常活動による収支	支出	人件費支出	122,496,508	156,000
役員報酬			156,000	156,000	0
職員俸給			50,035,328	0	50,035,328
職員諸手当			25,102,623	0	25,102,623
非常勤職員給与			31,681,393	0	31,681,393
退職共済掛金			1,430,400	0	1,430,400
法定福利費			14,090,764	0	14,090,764
事務費支出			18,000,356	113,736	17,886,620
福利厚生費			619,472	0	619,472
旅費交通費			1,260,256	12,400	1,247,856
研修費			424,600	0	424,600
消耗品費			725,994	0	725,994
器具什器費			269,993	0	269,993
印刷製本費			9,450	0	9,450
水道光熱水費			536,370	0	536,370
修繕費			3,075,105	0	3,075,105
通信運搬費			217,759	0	217,759
会議費			194,943	96,036	98,907
広報費			3,500	0	3,500
業務委託費			870,006	0	870,006
手数料	237,897	0	237,897		
損害保険料	243,020	0	243,020		
賃借料	902,817	0	902,817		

經常活動による収支	租税公課	168,660	0	168,660
	土地・建物賃借料	7,897,772	0	7,897,772
	雑費	342,742	5,300	337,442
	事業費支出	15,627,090	0	15,627,090
	給食費	8,816,128	0	8,816,128
	保健衛生費	315,509	0	315,509
	保育材料費	2,152,804	0	2,152,804
	水道光熱費	3,135,399	0	3,135,399
	燃料費	149,548	0	149,548
	消耗品費	565,974	0	565,974
	器具什器費	77,440	0	77,440
	賃借料	363,028	0	363,028
	雑費	51,260	0	51,260
	経理区分間繰入金支出	260,640	0	260,640
	経理区分間繰入金支出	260,640	0	260,640
	經常支出計(2)	156,384,594	269,736	156,114,858
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,354,049	0	2,354,049	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,635,450	0	2,635,450
	建物取得支出	1,123,500	0	1,123,500
	器具及び備品取得支出	1,511,950	0	1,511,950
	施設整備等支出計(5)	2,635,450	0	2,635,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,635,450	0	-2,635,450	
	財務収入計(7)	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-281,401	0	-281,401	

前期末支払資金残高(11)	22,014,078	1,850,532	20,163,546
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,732,677	1,850,532	19,882,145