

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

[国立あゆみ保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	利用料収入	7,294,275	7,294,275	0	
	利用料収入	5,353,850	5,353,850	0	
	延長保育料収入	458,100	458,100	0	
	一時保育料収入	4,895,750	4,895,750	0	
	利用者負担金収入	1,940,425	1,940,425	0	
	職員等給食費収入	1,926,475	1,926,475	0	
	実費弁償金収入	13,950	13,950	0	
	運営費収入	78,846,040	78,846,040	0	
	運営費収入	78,846,040	78,846,040	0	
	経常経費補助金収入	80,600,250	80,600,250	0	
	都補助金収入	18,715,000	18,715,000	0	
	サービス推進費収入	16,798,000	16,798,000	0	
	都振興費補助金収入	1,917,000	1,917,000	0	
	市補助金収入	61,885,250	61,885,250	0	
	市加算収入	55,091,750	55,091,750	0	
	市延長保育補助金収入	3,344,500	3,344,500	0	
	市一時保育補助金収入	3,449,000	3,449,000	0	
	雑収入	937,050	937,050	0	
	雑収入	937,050	937,050	0	
	雑収入	937,050	937,050	0	
運用収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	604	604	0		
受取利息配当金収入	604	604	0		
経理区分間繰入金収入	720,408	720,408	0		
経理区分間繰入金収入	720,408	720,408	0		
経常収入計(1)	168,398,627	168,398,627	0		
支 出	人件費支出	108,246,053	108,142,380	103,673	
	職員俸給	54,899,593	54,899,593	0	
	職員諸手当	23,796,460	23,776,460	20,000	
	扶養手当	432,000	432,000	0	
	住宅手当	540,000	540,000	0	
	役職手当	756,000	756,000	0	
	特殊業務手当	1,087,200	1,087,200	0	
	時間外手当	20,000	0	20,000	
	通勤手当	1,029,100	1,029,100	0	
	期末勤勉手当	19,932,160	19,932,160	0	
	非常勤職員給与	17,300,000	17,224,981	75,019	

経 常 活 動 に よ る 収 支	法定福利費	12,250,000	12,241,346	8,654
	事務費支出	14,107,000	13,890,485	216,515
	福利厚生費	570,000	565,684	4,316
	旅費交通費	100,000	98,706	1,294
	研修費	87,000	86,450	550
	消耗品費	550,000	530,036	19,964
	器具什器費	80,000	72,324	7,676
	印刷製本費	820,000	814,987	5,013
	水道光熱費	400,000	385,172	14,828
	修繕費	800,000	745,876	54,124
	通信運搬費	470,000	468,260	1,740
	会議費	85,000	82,344	2,656
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	2,530,000	2,523,068	6,932
	手数料	1,300,000	1,269,305	30,695
	損害保険料	610,000	608,900	1,100
	賃借料	600,000	593,040	6,960
	租税公課	45,000	41,600	3,400
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,489,476	10,524
	雑費	3,550,000	3,515,257	34,743
	雑費	20,000	18,384	1,616
	県退職共済掛金	1,300,000	1,289,472	10,528
	職員給食費	1,930,000	1,926,475	3,525
	その他の雑費	300,000	280,926	19,074
	事業費支出	16,065,300	15,948,569	116,731
	給食費	6,100,000	6,048,335	51,665
	保健衛生費	610,000	604,323	5,677
保育材料費	3,350,000	3,330,107	19,893	
水道光熱費	3,500,000	3,466,626	33,374	
消耗品費	670,000	666,377	3,623	
器具什器費	160,000	158,855	1,145	
賃借料	1,035,300	1,035,300	0	
雑費	640,000	638,646	1,354	
経理区分間繰入金支出	11,372,430	11,372,430	0	
経理区分間繰入金支出	11,372,430	11,372,430	0	
経常支出計(2)	149,790,783	149,353,864	436,919	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,607,844	19,044,763	-436,919	

施設 整備 等に よる 収入 支	収入	施設整備等補助金収入	72,663,000	72,663,000	0
		施設整備補助金収入	72,663,000	72,663,000	0
		施設整備等収入計(4)	72,663,000	72,663,000	0
	支出	固定資産取得支出	82,029,801	82,029,801	0
		建物附属設備取得支出	5,221,000	5,221,000	0
		器具及び備品取得支出	1,394,499	1,394,499	0
建物取得支出		83,406,750	83,406,750	0	
建設仮勘定		-7,992,448	-7,992,448	0	
施設整備等支出計(5)	82,029,801	82,029,801	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,366,801	-9,366,801	0		
財務 活動 による 収入 支	収入	積立預金取崩収入	11,417,143	11,417,143	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	11,417,143	11,417,143	0
		財務収入計(7)	11,417,143	11,417,143	0
	支出	積立預金積立支出	16,848,000	16,845,540	2,460
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	16,448,000	16,448,000	0
		保険積立預金積立支出	400,000	397,540	2,460
		その他の支出	300,000	288,750	11,250
		その他の支出	300,000	288,750	11,250
	財務支出計(8)	17,148,000	17,134,290	13,710	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,730,857	-5,717,147	-13,710	
予備費(10)	3,510,186				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,960,815	-3,960,815		

前期末支払資金残高(12)	0	24,172,475	-24,172,475
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,133,290	-28,133,290