

## 釧路わかさ保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	75,754,070	80,230,570	4,476,500		
	保育所運営費収入	61,079,070	65,210,990	4,131,920		
	その他の事業収入	14,675,000	15,019,580	344,580		
	補助金事業収入	13,875,000	13,349,000	526,000		
	その他の事業収入	800,000	1,670,580	870,580		
	その他の収入	10,000	80,610	70,610		
	雑収入	10,000	80,610	70,610		
	雑収入	10,000	80,610	70,610		
	事業活動収入計 (1)		75,764,070	80,311,180	4,547,110	
	事業活動による収 支	人件費支出	56,675,000	53,925,847	2,749,153	
職員給料支出		12,075,000	24,579,183	12,504,183		
職員賞与支出		12,000,000	9,154,931	2,845,069		
非常勤職員給与支出		23,000,000	10,714,854	12,285,146		
退職給付支出		3,100,000	2,192,437	907,563		
法定福利費支出		6,500,000	7,284,442	784,442		
事業費支出		9,620,000	10,623,525	1,003,525		
給食費支出		6,500,000	6,030,084	469,916		
保健衛生費支出		300,000	452,214	152,214		
保育材料費支出		800,000	868,891	68,891		
水道光熱費支出		900,000	1,531,633	631,633		
燃料費支出		800,000	876,531	76,531		
消耗器具備品費支出		300,000	149,721	150,279		
保険料支出		0	38,351	38,351		
教育指導費支出		0	646,100	646,100		
雑支出		20,000	30,000	10,000		
事務費支出		7,656,000	5,811,162	1,844,838		
福利厚生費支出		350,000	248,873	101,127		
旅費交通費支出		600,000	423,890	176,110		
研修研究費支出		250,000	378,720	128,720		
事務消耗品費支出		270,000	26,865	243,135		
水道光熱費支出		200,000	132,197	67,803		
修繕費支出		2,000,000	427,350	1,572,650		
通信運搬費支出		900,000	767,541	132,459		
会議費支出		150,000	11,000	139,000		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		1,620,000	2,518,415	898,415		
検査委託費支出		0	210,000	210,000		
寝具委託費支出		0	31,080	31,080		
清掃委託費支出		0	172,860	172,860		
保守委託費支出		0	536,975	536,975		
その他の委託費支出		1,620,000	1,567,500	52,500		
手数料支出		30,000	22,835	7,165		
保険料支出		300,000	205,570	94,430		
賃借料支出		630,000	251,334	378,666		
租税公課支出		6,000	26,731	20,731		
諸会費支出		140,000	126,591	13,409		
雑支出		200,000	243,250	43,250		
雑支出		200,000	243,250	43,250		
事業活動支出計 (2)		73,951,000	70,360,534	3,590,466		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,813,070	9,950,646	8,137,576		
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

## 釧路わかくさ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	269,850	269,850	
	器具及び備品取得支出	0	269,850	269,850	
	施設整備等支出計 (5)	0	269,850	269,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	269,850	269,850	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	8,686,236	7,686,236	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	8,686,236	7,686,236	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	8,686,236	7,686,236	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	813,070	994,560	181,490		
前期末支払資金残高 (12)	0	13,185,392	13,185,392		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	813,070	14,179,952	13,366,882		