

釧路はるとり保育園拠点区分 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	76,404,880	82,914,155	6,509,275	
	保育所運営費収入	67,419,880	68,502,890	1,083,010	
	その他の事業収入	8,985,000	14,411,265	5,426,265	
	補助金事業収入	8,505,000	13,390,000	4,885,000	
	その他の事業収入	480,000	1,021,265	541,265	
	その他の収入	6,000	762,681	756,681	
	雑収入	6,000	762,681	756,681	
	雑収入	6,000	762,681	756,681	
	事業活動収入計 (1)	76,410,880	83,676,836	7,265,956	
事業活動による収 支 出	人件費支出	52,080,000	56,529,403	4,449,403	
	職員給料支出	19,714,000	25,485,717	5,771,717	
	職員賞与支出	9,230,000	11,503,005	2,273,005	
	非常勤職員給与支出	13,236,000	9,993,640	3,242,360	
	退職給付支出	2,700,000	1,933,840	766,160	
	法定福利費支出	7,200,000	7,613,201	413,201	
	事業費支出	9,820,000	9,893,305	73,305	
	給食費支出	6,200,000	5,307,459	892,541	
	保健衛生費支出	100,000	507,254	407,254	
	保育材料費支出	1,100,000	742,001	357,999	
	水道光熱費支出	900,000	1,311,541	411,541	
	燃料費支出	900,000	949,525	49,525	
	消耗器具備品費支出	600,000	253,620	346,380	
	保険料支出	0	151,485	151,485	
	教育指導費支出	0	666,920	666,920	
	雑支出	20,000	3,500	16,500	
	事務費支出	8,660,000	6,799,863	1,860,137	
	福利厚生費支出	330,000	259,652	70,348	
	旅費交通費支出	500,000	368,801	131,199	
	研修研究費支出	500,000	418,443	81,557	
	事務消耗品費支出	200,000	89,872	110,128	
	水道光熱費支出	300,000	109,237	190,763	
	修繕費支出	3,000,000	786,051	2,213,949	
	通信運搬費支出	400,000	804,748	404,748	
	会議費支出	100,000	104,200	4,200	
	業務委託費支出	2,120,000	3,078,946	958,946	
	検査委託費支出	0	184,800	184,800	
	寝具委託費支出	0	36,120	36,120	
	清掃委託費支出	0	978,851	978,851	
	保守委託費支出	0	551,675	551,675	
	その他の委託費支出	2,120,000	1,327,500	792,500	
	手数料支出	20,000	30,800	10,800	
	保険料支出	300,000	71,390	228,610	
	賃借料支出	630,000	280,034	349,966	
	租税公課支出	0	28,731	28,731	
	諸会費支出	60,000	112,366	52,366	
雑支出	200,000	256,592	56,592		
雑支出	200,000	256,592	56,592		
事業活動支出計 (2)	70,560,000	73,222,571	2,662,571		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,850,880	10,454,265	4,603,385		
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,627,500	1,627,500	

釧路はるとり保育園拠点区分 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	建物取得支出	0	1,365,000	1,365,000	
	器具及び備品取得支出	0	262,500	262,500	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,627,500	1,627,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,627,500	1,627,500	
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	0	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,850,880	8,826,765	3,975,885		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,240,647	8,240,647		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,850,880	17,067,412	12,216,532		