

拠点区分 [0200:多賀台保育園]

理事長	園長	会計責任者	出納職員

多賀台保育園拠点区分 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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	61,813,000	61,790,100	22,900
	保育所運営費収入	55,320,000	55,298,900	21,100
	その他の事業収入	6,493,000	6,491,200	1,800
	補助金事業収入	1,748,000	1,748,000	0
	受託事業収入	4,745,000	4,743,200	1,800
	受取利息配当金収入	10,000	3,959	6,041
	受取利息配当金収入	10,000	3,959	6,041
	その他の収入	30,000	30,800	△800
	雑収入	30,000	30,800	△800
		事業活動収入計(1)	61,853,000	61,824,859
事業活動による支出	人件費支出	45,923,700	45,877,544	46,156
	職員給料支出	19,849,000	19,841,064	7,936
	職員賞与支出	7,740,000	7,724,588	15,412
	非常勤職員給与支出	12,430,000	12,424,264	5,736
	退職給付支出	491,700	491,700	0
	法定福利費支出	5,413,000	5,395,928	17,072
	事業費支出	8,770,000	8,628,710	141,290
	給食費支出	4,150,000	4,095,768	54,232
	保健衛生費支出	60,000	53,725	6,275
	保育材料費支出	1,350,000	1,335,127	14,873
	水道光熱費支出	1,250,000	1,224,844	25,156
	燃料費支出	380,000	363,652	16,348
	消耗器具備品費支出	360,000	355,035	4,965
	保険料支出	230,000	217,586	12,414
	賃借料支出	340,000	338,037	1,963
	雑支出	650,000	644,936	5,064
	事務費支出	3,648,300	3,500,452	147,848
	福利厚生費支出	130,000	125,915	4,085
	職員被服費支出	40,000	35,670	4,330
	旅費交通費支出	90,000	84,000	6,000
	研修研究費支出	300,000	293,950	6,050
	事務消耗品費支出	560,000	550,521	9,479
	修繕費支出	340,000	335,842	4,158
	通信運搬費支出	250,000	244,390	5,610
	会議費支出	100,000	83,163	16,837
	広報費支出	90,000	87,100	2,900
業務委託費支出	1,410,000	1,382,592	27,408	
手数料支出	50,000	48,015	1,985	
保守料支出	50,000	40,950	9,050	
雑支出	238,300	188,344	49,956	
	事業活動支出計(2)	58,342,000	58,006,706	335,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,511,000	3,818,153	△307,153
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,760,000	2,739,000	21,000	
建物取得支出	2,650,000	2,635,500	14,500	
器具及び備品取得支出	110,000	103,500	6,500	

拠点区分 [0200:多賀台保育園]

多賀台保育園拠点区分 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収支	施設整備等支出計(5)	2,760,000	2,739,000	21,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,010,000	△1,989,000	△21,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,501,000	1,500,505	495
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	505	495
	その他の活動支出計(8)	1,501,000	1,500,505	495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,501,000	△1,500,505	△495		
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	328,648	△328,648	
	前期末支払資金残高(12)	5,593,706	5,593,706	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,593,706	5,922,354	△328,648	