

### 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  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	運営費収入	90,808,230	90,808,230	0
	運営費収入	90,808,230	90,808,230	0
	私的契約利用収入	1,600,000	1,553,850	46,150
	私的契約利用料収入	1,600,000	1,553,850	46,150
	延長保育料収入	750,000	710,960	39,040
	一時保育料収入	850,000	842,890	7,110
	経常経費補助金収入	73,762,030	73,761,920	110
	経常経費補助金収入	73,762,030	73,761,920	110
	市区町村補助金収入(旧都基準)	46,060,010	46,060,010	0
	市区町村補助金収入	11,331,020	11,331,020	0
	サービス推進費補助金収入	14,235,000	14,235,000	0
	その他の補助金収入	2,136,000	2,135,890	110
	寄附金収入	80,000	70,000	10,000
	寄附金収入	80,000	70,000	10,000
	雑収入	3,300,000	3,189,062	110,938
	雑収入	3,300,000	3,189,062	110,938
	職員等給食費収入	3,000,000	2,952,850	47,150
	退職共済給付金収入	0	0	0
	その他の雑収入	300,000	236,212	63,788
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,000	27,285	2,715
	受取利息配当金収入	30,000	27,285	2,715
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	169,580,260	169,410,347	169,913	
活動による支出	人件費支出	136,035,700	135,927,834	107,866
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	82,950,000	82,911,879	38,121
	職員諸手当	29,150,000	29,140,410	9,590
	非常勤職員給与	5,650,000	5,642,490	7,510
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,385,700	1,385,700	0
	法定福利費	16,900,000	16,847,355	52,645
	事務費支出	17,453,000	17,306,259	146,741
	福利厚生費	630,000	620,864	9,136
	旅費交通費	280,000	278,600	1,400
	研修費	150,000	142,350	7,650
	消耗品費	620,000	614,743	5,257
	器具什器費	60,000	59,120	880
	印刷製本費	370,000	368,996	1,004
	水道光熱費	313,000	310,999	2,001
	燃料費	5,000	2,717	2,283
	修繕費	30,000	25,095	4,905
	通信運搬費	420,000	414,879	5,121
	会議費	10,000	4,600	5,400
	広報費	160,000	155,400	4,600
	業務委託費	3,650,000	3,637,400	12,600
	手数料	30,000	29,283	717
損害保険料	65,000	64,896	104	
賃借料	1,820,000	1,819,040	960	
租税公課	10,000	7,650	2,350	
土地・建物賃借料	5,150,000	5,122,893	27,107	
雑費	3,680,000	3,626,734	53,266	
職員等給食費	3,000,000	2,952,850	47,150	
退職共済金	0	0	0	