

(3) 平成 2 5 年度資金収支計算書

(単位：円)

		勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
		大 区 分	中 区 分				
經常活動による収支	収入	10利用料収入		0	0	0	
		11受託事業収入		375,393,000	374,630,441	762,559	
			01市受託事業収入	375,232,000	374,630,441	601,559	
			02県受託事業収入	161,000	0	161,000	
		12經常経費補助金収入		384,621,000	369,576,277	15,044,723	
			01市補助金収入	384,621,000	369,576,277	15,044,723	
		13寄附金収入		7,000	0	7,000	
			01寄附金収入	7,000	0	7,000	
		14雑収入		97,000	810,839	-713,839	
			01雑収入	97,000	810,839	-713,839	
		15事業収入		0	0	0	
		30受取利息配当金収入		0	0	0	
		31経理区分間繰入金収入		102,894,000	81,313,372	21,580,628	
	01経理区分間繰入金収入	102,894,000	81,313,372	21,580,628			
32有価証券売却益(売却収入)		0	0	0			
經常収入計(1)			863,012,000	826,330,929	36,681,071		
支出	支出	50人件費支出		421,305,641	405,692,793	15,612,848	
			01役員報酬	3,943,000	3,913,301	29,699	
			02職員俸給	68,341,000	66,685,575	1,655,425	
			03職員諸手当	63,194,000	60,292,355	2,901,645	
			04非常勤職員給与	212,304,939	204,482,564	7,822,375	
			06法定福利費	60,096,702	57,718,198	2,378,504	
			08報償費	13,426,000	12,600,800	825,200	
		51事務費支出		209,685,359	196,592,354	13,093,005	
			01福利厚生費	1,840,000	1,507,493	332,507	
			02旅費交通費	1,560,000	1,107,761	452,239	
			03研修費	167,000	88,450	78,550	
			04消耗品費	9,864,000	8,900,311	963,689	
			05器具什器費	5,167,000	5,114,689	52,311	
			06印刷製本費	285,000	226,291	58,709	
			07水道光熱費	61,198,000	55,524,742	5,673,258	
			08燃料費	20,960,000	20,077,831	882,169	
			09修繕費	14,708,000	13,548,527	1,159,473	
			10通信運搬費	3,967,117	3,464,666	502,451	
			11会議費	170,000	133,823	36,177	
			12広報費	3,000	0	3,000	
			13業務委託費	75,220,000	73,738,854	1,481,146	
			14手数料	2,137,000	1,848,376	288,624	
			15損害保険料	1,805,000	1,725,482	79,518	
			16賃借料	7,027,000	6,225,676	801,324	
			17租税公課	303,242	264,182	39,060	
			19負担金	3,304,000	3,095,200	208,800	
		52事業費支出		125,527,000	96,235,038	29,291,962	
	01給食費	46,029,000	30,357,618	15,671,382			

		勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
		大 区 分	中 区 分					
			02保健衛生費	3,306,000	2,632,066	673,934		
			03被服費	2,602,000	1,551,489	1,050,511		
			04教養娯楽費	2,119,000	1,893,833	225,167		
			05日用品費	2,242,000	1,915,287	326,713		
			06保育材料費	12,000	11,695	305		
			07本人支給金	7,083,000	5,670,728	1,412,272		
			08水道光熱費	43,538,000	39,993,537	3,544,463		
			09燃料費	1,094,000	1,025,961	68,039		
			11器具什器費	1,486,000	1,413,161	72,839		
			13教育指導費	11,948,000	5,973,123	5,974,877		
			14就職支度費	603,000	602,249	751		
			16葬祭費	194,000	0	194,000		
			17修繕費	3,108,000	3,062,674	45,326		
			19雑費	163,000	131,617	31,383		
		53雑支出		0	0	0		
		60経理区分間繰入金支出		98,634,000	81,313,372	17,320,628		
		01経理区分間繰入金支出		98,634,000	81,313,372	17,320,628		
		61有価証券売却損（売却原価）		0	0	0		
		62資産評価損		0	0	0		
		経常支出計（2）		855,152,000	779,833,557	75,318,443		
		経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,860,000	46,497,372	-38,637,372		
財務活動による収支	収入	40その他の収入		0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
			財務収入計（4）		0	0	0	
	支出	70その他の支出		7,846,000	7,708,120	137,880		
		01退職共済預け金支出		7,846,000	7,708,120	137,880		
		71流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
				0	0	0		
			財務支出計（5）		7,846,000	7,708,120	137,880	
		財務活動資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,846,000	-7,708,120	-137,880		
		予備費（7）		14,000	0	14,000		
		当期資金収支差額合計（8）＝（3）＋（6）－（7）		0	38,789,252	-38,789,252		
		前期末支払資金残高（9）		64,489,614	64,489,614	0		
		当期末支払資金残高（8）＋（9）		64,489,614	103,278,866	-38,789,252		