

## (3) 平成26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		377,664,000	376,381,336	1,282,664	
			01市受託事業収入	377,503,000	376,381,336	1,121,664	
			02県受託事業収入	161,000	0	161,000	
		12經常経費補助金収入		391,202,000	383,538,648	7,663,352	
			01市補助金収入	391,202,000	383,538,648	7,663,352	
		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		107,000	660,202	-553,202	
			01雑収入	107,000	660,202	-553,202	
		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		143,040,000	81,768,882	61,271,118	
			01経理区分間繰入金収入	143,040,000	81,768,882	61,271,118	
32有価証券売却益(売却収入)		0	0	0			
經常収入計(1)				912,020,000	842,349,068	69,670,932	
支出	支出	50人件費支出		429,186,000	421,060,090	8,125,910	
			01役員報酬	4,140,000	4,119,859	20,141	
			02職員俸給	69,036,800	68,028,625	1,008,175	
			03職員諸手当	61,932,980	59,589,744	2,343,236	
			04非常勤職員給与	220,973,008	218,377,048	2,595,960	
			06法定福利費	60,068,212	58,486,754	1,581,458	
			08報償費	13,035,000	12,458,060	576,940	
		51事務費支出		212,795,000	196,786,978	16,008,022	
			01福利厚生費	1,773,000	1,371,279	401,721	
			02旅費交通費	1,686,000	1,133,935	552,065	
			03研修費	414,000	289,004	124,996	
			04消耗品費	10,243,000	9,258,938	984,062	
			05器具什器費	3,929,000	3,824,151	104,849	
			06印刷製本費	293,000	118,694	174,306	
			07水道光熱費	62,196,000	56,512,529	5,683,471	
			08燃料費	21,415,000	18,007,747	3,407,253	
			09修繕費	14,332,000	13,273,172	1,058,828	
			10通信運搬費	4,075,000	3,456,066	618,934	
			11会議費	180,000	161,800	18,200	
			12広報費	87,000	86,400	600	
			13業務委託費	78,134,000	75,944,973	2,189,027	
			14手数料	2,089,000	1,815,971	273,029	
			15損害保険料	1,799,000	1,733,492	65,508	
			16賃借料	6,799,000	6,529,027	269,973	
			17租税公課	385,000	340,600	44,400	
			19負担金	2,966,000	2,929,200	36,800	
		52事業費支出		124,437,000	98,180,400	26,256,600	
	01給食費	43,744,000	31,573,608	12,170,392			

		勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
		大 区 分	中 区 分				
			02保健衛生費	3,022,000	2,407,286	614,714	
			03被服費	2,667,000	1,654,782	1,012,218	
			04教養娯楽費	2,198,000	1,864,154	333,846	
			05日用品費	2,490,000	2,072,131	417,869	
			06保育材料費	20,000	19,100	900	
			07本人支給金	7,083,000	5,345,945	1,737,055	
			08水道光熱費	43,066,000	39,797,526	3,268,474	
			09燃料費	1,066,000	949,740	116,260	
			10消耗品費	133,000	132,840	160	
			11器具什器費	930,000	775,634	154,366	
			13教育指導費	11,386,000	5,411,431	5,974,569	
			14就職支度費	538,000	466,697	71,303	
			16葬祭費	194,000	0	194,000	
			17修繕費	5,762,000	5,602,424	159,576	
			19雑費	138,000	107,102	30,898	
		53雑支出		0	1,836	-1,836	
			01雑支出	0	1,836	-1,836	
		60経理区分間繰入金支出		137,586,000	83,308,113	54,277,887	
			01経理区分間繰入金支出	137,586,000	83,308,113	54,277,887	
		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）		904,004,000	799,337,417	104,666,583	
		経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,016,000	43,011,651	-34,995,651	
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	8,002,000	7,872,080	129,920	
			01退職共済預け金支出	8,002,000	7,872,080	129,920	
			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）	8,002,000	7,872,080	129,920	
		財務活動資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,002,000	-7,872,080	-129,920	
		予備費（7）	14,000	0	14,000		
		当期資金収支差額合計（8）＝（3）＋（6）－（7）	0	35,139,571	-35,139,571		
		前期末支払資金残高（9）	103,278,866	103,278,866	0		
		当期末支払資金残高（8）＋（9）	103,278,866	138,418,437	-35,139,571		