

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 活 動 に よ る 収 支	入	0158 利用料収入	43,600,000	44,340,896	740,896	
		8161 利用料収入	600,000	519,150	△80,850	
		8162 利用者負担金収入	43,000,000	43,821,746	821,746	
		0168 経常経費補助金収入	28,051,000	28,065,247	14,247	
		9321 経常経費補助金収入	28,051,000	28,065,247	14,247	
		0172 雑収入	700,000	1,746,467	1,046,467	
		9241 雑収入	700,000	1,746,467	1,046,467	
		0174 借入金利息補助金収入	509,000	508,954	△46	
		8251 借入金利息補助金収入	509,000	508,954	△46	
		0180 経理区分間繰入金収入	3,000,000		△3,000,000	
		8281 経理区分間繰入金収入	3,000,000		△3,000,000	
		経常収入計(1)		75,860,000	74,661,564	△1,198,436
		出	0128 人件費支出	33,836,400	33,249,148	587,252
			8482 職員俸給	8,400,000	8,250,338	149,662
			8473 職員諸手当	3,700,000	3,565,878	134,122
			8474 非常勤職員給与	17,000,000	16,689,622	310,378
			8476 退職共済掛金	536,400	536,400	
			8477 法定福利費	4,200,000	4,206,910	△6,910
			0130 事務費支出	6,505,000	5,146,691	1,358,309
8211 福利厚生費	300,000		216,034	83,966		
8212 旅費交通費	30,000		28,100	1,900		
8213 研修費	30,000		3,050	26,950		
8214 消耗品費	300,000		313,936	△13,936		
8215 器具什器費	50,000		14,280	35,720		
8219 修繕費	2,500,000		1,519,330	980,670		
8221 通信運搬費	800,000		766,125	33,875		
8223 広報費	100,000		82,437	17,563		
8224 業務委託費	900,000		897,892	2,108		
8226 手数料	40,000		31,029	8,971		
8227 損害保険料	250,000		177,023	72,977		
8228 賃借料	120,000		118,536	1,464		
8229 租税公課	5,000		27,915	△22,915		
8225 保守料	850,000		830,242	19,758		
8232 諸会費	30,000		22,440	7,560		
8239 雑費	200,000		98,322	101,678		
0132 事業費支出	21,620,000		20,855,890	764,110		
8421 給食費	12,000,000		11,656,422	343,578		
8422 保健衛生費	150,000		127,364	22,636		
8424 被服費	120,000		100,800	19,200		
8425 教養娯楽費	50,000		10,000	40,000		
8429 水道光熱費	5,400,000		5,284,254	115,746		
8431 燃料費	2,500,000		2,427,962	72,038		
8433 消耗品費	600,000		608,314	△8,314		
8435 器具什器費	300,000		266,821	33,179		
8449 雑費	500,000	373,953	126,047			
0134 借入金利息支出	989,571	989,571				
7241 借入金利息支出	989,571	989,571				
経常支出計(2)		62,950,971	60,241,300	2,709,671		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,909,029	14,420,264	1,511,235		
施設 整備 等 に よ る 出	支	施設整備等収入計(4)				
		0139 固定資産取得支出	4,990,000	4,359,600	630,400	
		7716 器具及び備品取得支出	990,000	987,000	3,000	
		7792 建物付属設備取得支出(基本財産)	4,000,000	3,372,600	627,400	