


## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	利用料収入	1,243,600	1,261,600	-18,000
	利用者負担金収入	1,243,600	1,261,600	-18,000
	運営費収入	148,861,010	148,861,010	
	運営費収入	148,861,010	148,861,010	
	私的契約利用料収入	1,498,300	1,498,300	
	私的契約利用料収入	1,498,300	1,498,300	
	経常経費補助金収入	15,601,240	15,597,240	4,000
	経常経費補助金収入	15,601,240	15,597,240	4,000
	延長保育事業	5,888,000	5,888,000	
	障害児保育事業	2,723,040	2,723,040	
	産休代替保育士雇上費	622,080	622,080	
	家庭支援保育事業	1,817,640	1,817,640	
	防衛庁関連維持費補助事業	390,000	390,000	
	子育て支援センター補助金	3,560,000	3,556,000	4,000
	一時保育事業	450,000	450,000	
	施設強化推進費加算金	150,480	150,480	
	雑収入	630,580	630,580	
	雑収入	630,580	630,580	
	受取利息配当金収入	296	296	
	受取利息配当金収入	296	296	
経常収入計(1)	167,835,026	167,849,026	-14,000	
活動に要する支出	人件費支出	100,668,346	100,130,076	538,270
	職員俸給	34,536,230	34,536,230	
	職員諸手当	23,964,483	23,964,483	
	特殊業務手当	3,053,400	3,053,400	
	管理職手当	424,200	424,200	
	通勤手当	1,792,000	1,792,000	
	超過勤務手当	2,977,358	2,977,358	
	住宅手当	240,000	240,000	
	期末手当	15,007,688	15,007,688	
	休日出勤手当	469,837	469,837	
	非常勤職員給与	27,407,389	27,407,389	
	非常勤保育士賃金	22,684,709	22,684,709	
	非常勤調理員賃金	4,284,670	4,284,670	
	代替保育士賃金	138,010		138,010
	雇用・講師等賃金		138,010	-138,010
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	
	法定福利費	13,329,844	12,791,574	538,270
	事務費支出	15,148,377	15,148,377	
	福利厚生費	916,520	916,520	
旅費交通費	446,652	446,652		
研修費	115,900	115,900		
消耗品費	2,409,300	2,409,300		
器具什器費	1,950,476	1,950,476		
水道光熱費	120,000	120,000		
修繕費	1,889,252	1,889,252		
通信運搬費	678,458	678,458		
広報費	31,500	31,500		
業務委託費	3,714,710	3,714,710		
手数料	133,441	133,441		
損害保険料	592,680	592,680		
賃借料	820,260	820,260		

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	租税公課	136,200	136,200		
	雑費	233,028	233,028		
	土地・建物賃借料	960,000	960,000		
	事業費支出	21,773,022	21,773,022		
	給食費	13,916,277	13,916,277		
	保健衛生費	321,420	321,420		
	保育材料費	3,275,759	3,275,759		
	水道光熱費	4,259,566	4,259,566		
	借入金利息支出	3,623,922	3,623,922		
	借入金利息支出	3,623,922	3,623,922		
	経常支出計(2)	141,213,667	140,675,397	538,270	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,621,359	27,173,629	-552,270	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,369,000	1,369,000	
		器具備品取得支出	1,369,000	1,369,000	
		施設整備等支出計(5)	1,369,000	1,369,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,369,000	-1,369,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	34,000,000	34,000,000	
		設備資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	
		積立預金取崩収入	4,947,075	4,947,075	
		その他の積立預金取崩収入	4,947,075	4,947,075	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	4,947,075	4,947,075	
		保育所施設・設備整備積立金	4,947,075	4,947,075	
		財務収入計(7)	38,947,075	38,947,075	
	支出	借入金元金償還金支出	36,749,000	36,749,000	
		設備資金借入金償還金支出	36,749,000	36,749,000	
		積立預金積立支出	27,450,000	4,000,000	23,450,000
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		27,450,000	4,000,000	23,450,000	
	保育所施設・設備整備積立金	27,450,000	4,000,000	23,450,000	
	財務支出計(8)	64,199,000	40,749,000	23,450,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,251,925	-1,801,925	-23,450,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	434	24,002,704	-24,002,270	
	前期末支払資金残高(12)		12,171,778	-12,171,778	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	434	36,174,482	-36,174,048	