

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	利用料収入	317,800	317,800	
	利用料収入	317,800		317,800
	利用者負担金収入		317,800	-317,800
	運営費収入	109,636,320	109,636,320	
	運営費収入	109,636,320	109,636,320	
	私的契約利用料収入	900,250	900,250	
	私的契約利用料収入	900,250	900,250	
	経常経費補助金収入	11,699,561	11,695,561	4,000
	経常経費補助金収入	11,699,561	11,695,561	4,000
	延長保育事業	5,888,000	5,888,000	
	休日保育事業	2,441	2,441	
	障害児保育事業	1,815,360	1,815,360	
	防衛庁関連維持費補助事業	284,000	284,000	
	子育て支援センター補助金	3,560,000	3,556,000	4,000
	施設強化推進費加算金	149,760	149,760	
	雑収入	417,000	417,000	
	雑収入	417,000	417,000	
	受取利息配当金収入	6,199	6,199	
	受取利息配当金収入	6,199	6,199	
	経理区分間繰入金収入		15,000,000	-15,000,000
経理区分間繰入金収入		15,000,000	-15,000,000	
経常収入計(1)		122,977,130	137,973,130	-14,996,000
活動による	人件費支出	83,399,302	83,030,411	368,891
	職員俸給	30,022,200	30,022,200	
	職員諸手当	20,675,728	20,675,728	
	特殊業務手当	2,057,100	2,057,100	
	管理職手当	563,400	563,400	
	扶養手当	660,000	660,000	
	通勤手当	1,473,000	1,473,000	
	超過勤務手当	1,549,593	1,549,593	
	住宅手当	240,000	240,000	
	期末手当	13,506,680	13,506,680	
	休日出勤手当	625,955	625,955	
	非常勤職員給与	20,657,910	20,657,910	
	非常勤保育士賃金	15,312,000	15,312,000	
	非常勤調理員賃金	3,332,690	3,332,690	
	代替調理員賃金	185,800	185,800	
	雇用・講師等賃金	1,519,920	1,519,920	
	嘱託医手当	307,500	307,500	
	退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	
	法定福利費	11,015,364	10,646,473	368,891
	事務費支出	10,633,115	10,633,414	-299
福利厚生費	803,800	803,800		
旅費交通費	507,200	507,200		
研修費	24,000	24,000		
消耗品費	1,543,313	1,543,612	-299	
器具什器費	1,270,685	1,270,685		
水道光熱費	120,000	120,000		
修繕費	1,235,570	1,235,570		
通信運搬費	933,842	933,842		
業務委託費	2,497,167	2,497,167		
手数料	89,040	89,040		
損害保険料	393,675	393,675		

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
支	賃借料	602,280	602,280	
	租税公課	73,400	73,400	
	雑費	222,043	222,043	
	土地・建物賃借料	317,100	317,100	
	事業費支出	14,520,346	14,395,004	125,342
	給食費	7,623,091	7,623,091	
	保健衛生費	259,033	259,033	
	保育材料費	2,741,992	2,741,992	
	水道光熱費	3,896,230	3,770,888	125,342
	借入金利息支出	67,500		67,500
	借入金利息支出	67,500		67,500
	経理区分間繰入金支出	18,750,000	1,750,000	17,000,000
	経理区分間繰入金支出	18,750,000	1,750,000	17,000,000
経常支出計(2)	127,370,263	109,808,829	17,561,434	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,393,133	28,164,301	-32,557,434	
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	920,000	15,920,000	-15,000,000
	車両運搬具取得支出	250,000	250,000	
	その他の資産取得支出	670,000		670,000
器具備品取得支出		670,000	-670,000	
建設仮勘定取得支出		15,000,000	-15,000,000	
施設整備等支出計(5)	920,000	15,920,000	-15,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-920,000	-15,920,000	15,000,000	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	18,750,000	3,750,000	15,000,000
	その他の積立預金取崩収入	18,750,000	3,750,000	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	16,750,000	1,750,000	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金	16,750,000	1,750,000	15,000,000
	人件費積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	財務収入計(7)	18,750,000	3,750,000	15,000,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,000,000	500,000	500,000
	設備資金借入金償還金支出	1,000,000	500,000	500,000
積立預金積立支出	12,400,000		12,400,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	12,400,000		12,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	12,400,000		12,400,000	
財務支出計(8)	13,400,000	500,000	12,900,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,350,000	3,250,000	2,100,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,867	15,494,301	-15,457,434	
前期末支払資金残高(12)		7,199,182	-7,199,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,867	22,693,483	-22,656,616	