

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	639,000	639,000	
	利用者負担金収入	639,000	639,000	
	運営費収入	99,609,950	99,604,950	5,000
	運営費収入	99,609,950	99,604,950	5,000
	私的契約利用料収入	773,500	773,500	
	私的契約利用料収入	773,500	773,500	
	経常経費補助金収入	10,207,000	10,207,000	
	経常経費補助金収入	10,207,000	10,207,000	
	延長保育事業	5,888,000	5,888,000	
	民間運営費補助事業	345,000	345,000	
	防衛庁関連維持費補助事業	264,000	264,000	
	子育て支援センター補助金	3,560,000	3,560,000	
	施設強化推進費加算金	150,000	150,000	
	雑収入	503,950	503,950	
	雑収入	503,950	503,950	
	借入金利息補助金収入	8,061		8,061
	借入金利息補助金収入	8,061		8,061
	受取利息配当金収入		8,061	-8,061
	受取利息配当金収入		8,061	-8,061
経常収入計(1)	111,741,461	111,736,461	5,000	
活動による支出	人件費支出	69,958,947	69,699,375	259,572
	職員俸給	22,784,820	22,784,820	
	職員諸手当	15,854,663	15,854,663	
	特殊業務手当	1,822,200	1,822,200	
	管理職手当	582,600	582,600	
	通勤手当	1,454,000	1,454,000	
	超過勤務手当	1,126,883	1,126,883	
	期末手当	10,752,648	10,752,648	
	休日出勤手当	116,332	116,332	
	非常勤職員給与	22,466,477	22,518,197	-51,720
	非常勤保育士賃金	19,696,067	19,696,067	
	非常勤調理員賃金	566,810	618,530	-51,720
	雇用・講師等賃金	1,903,600	1,903,600	
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	894,000	894,000	
	法定福利費	7,958,987	7,647,695	311,292
	事務費支出	9,731,663	9,731,663	
	福利厚生費	713,110	713,110	
	旅費交通費	36,240	36,240	
	研修費	13,000	13,000	
	消耗品費	1,571,161	1,571,161	
	器具什器費	1,345,608	1,345,608	
	水道光熱費	120,000	120,000	
修繕費	1,019,490	1,019,490		
通信運搬費	663,562	663,562		
業務委託費	3,196,899	3,196,899		
手数料	163,668	163,668		
損害保険料	443,705	443,705		
租税公課	61,200	61,200		
雑費	204,020	204,020		
土地・建物賃借料	180,000	180,000		
事業費支出	14,290,406	14,275,406	15,000	
給食費	8,342,949	8,342,949		

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	
	保健衛生費	257,629	257,629		
	保育材料費	2,271,983	2,266,983	5,000	
	水道光熱費	3,417,845	3,407,845	10,000	
	借入金利息支出	2,979,767	2,979,767		
	借入金利息支出	2,979,767	2,979,767		
	経理区分間繰入金支出		15,000,000	-15,000,000	
	経理区分間繰入金支出		15,000,000	-15,000,000	
	経常支出計(2)	96,960,783	111,686,211	-14,725,428	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,780,678	50,250	14,730,428	
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	660,000	680,000	-20,000
		車両運搬具取得支出	500,000	520,000	-20,000
		器具備品取得支出	160,000	160,000	
	施設整備等支出計(5)	660,000	680,000	-20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-660,000	-680,000	20,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入		49,600,000	-49,600,000
		設備資金借入金収入		49,600,000	-49,600,000
		積立預金取崩収入	3,160,000	19,831,174	-16,671,174
		その他の積立預金取崩収入	3,160,000	19,831,174	-16,671,174
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,160,000	17,831,174	-14,671,174
		保育所施設・設備整備積立金	3,160,000	17,831,174	-14,671,174
		人件費積立預金取崩収入		2,000,000	-2,000,000
		財務収入計(7)	3,160,000	69,431,174	-66,271,174
	支出	借入金元金償還金支出	4,160,000	51,686,000	-47,526,000
		設備資金借入金償還金支出	4,160,000	51,686,000	-47,526,000
		積立預金積立支出	13,000,000	4,000,000	9,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	13,000,000	4,000,000	9,000,000
		保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	4,000,000	9,000,000
		財務支出計(8)	17,160,000	55,686,000	-38,526,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	13,745,174	-27,745,174	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,678	13,115,424	-12,994,746	
	前期末支払資金残高(12)		6,942,636	-6,942,636	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,678	20,058,060	-19,937,382	