

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	131,100	131,100	
	利用者負担金収入	131,100	131,100	
	運営費収入	76,953,820	76,953,820	
	運営費収入	76,953,820	76,953,820	
	私的契約利用料収入	524,000	524,000	
	私的契約利用料収入	524,000	524,000	
	経常経費補助金収入	9,147,760	9,147,760	
	経常経費補助金収入	9,147,760	9,147,760	
	延長保育事業	5,153,000	5,153,000	
	民間運営費補助事業	285,000	285,000	
	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	149,760	149,760	
	雑収入	308,650	308,650	
	雑収入	308,650	308,650	
	受取利息配当金収入	827	827	
	受取利息配当金収入	827	827	
経理区分間繰入金収入		1,750,000	-1,750,000	
経理区分間繰入金収入		1,750,000	-1,750,000	
経常収入計(1)	87,066,157	88,816,157	-1,750,000	
活動に よる 支出	人件費支出	57,543,480	57,257,023	286,457
	職員俸給	20,834,500	20,834,500	
	職員諸手当	14,232,737	14,232,737	
	特殊業務手当	1,433,400	1,433,400	
	管理職手当	563,400	563,400	
	通勤手当	910,000	910,000	
	超過勤務手当	1,235,184	1,235,184	
	住宅手当	240,000	240,000	
	期末手当	9,606,600	9,606,600	
	休日出勤手当	244,153	244,153	
	非常勤職員給与	14,075,573	14,075,573	
	非常勤保育士賃金	13,176,563	13,176,563	
	非常勤調理員賃金	339,010	339,010	
	雇用・講師等賃金	260,000	260,000	
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	670,500	670,500	
	法定福利費	7,730,170	7,443,713	286,457
	事務費支出	9,532,672	9,512,672	20,000
	福利厚生費	518,908	518,908	
	旅費交通費	650,740	650,740	
	研修費	50,550	50,550	
	消耗品費	2,418,095	2,418,095	
	器具什器費	1,615,467	1,615,467	
	水道光熱費	120,000	100,000	20,000
	修繕費	8,190	8,190	
	通信運搬費	372,156	372,156	
	業務委託費	2,636,980	2,636,980	
手数料	63,000	63,000		
損害保険料	174,020	174,020		
賃借料	251,790	251,790		
租税公課	24,900	24,900		
雑費	257,876	257,876		
土地・建物賃借料	370,000	370,000		
事業費支出	12,168,563	12,057,799	110,764	

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	
	給食費	6,237,834	6,237,834		
	保健衛生費	223,241	223,241		
	保育材料費	3,548,154	3,548,154		
	水道光熱費	2,159,334	2,048,570	110,764	
	借入金利息支出		691,643	-691,643	
	借入金利息支出		691,643	-691,643	
	経常支出計(2)	79,244,715	79,519,137	-274,422	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,821,442	9,297,020	-1,475,578	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		48,490,344	-48,490,344
		施設整備補助金収入		48,490,344	-48,490,344
		施設整備等収入計(4)		48,490,344	-48,490,344
	支出	固定資産取得支出	546,000	142,309,744	-141,763,744
		建物取得支出		48,490,344	-48,490,344
		器具備品取得支出	546,000	2,069,400	-1,523,400
	建設仮勘定取得支出		91,750,000	-91,750,000	
	施設整備等支出計(5)	546,000	142,309,744	-141,763,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-546,000	-93,819,400	93,273,400	
財務活動による収支	収入	借入金収入		90,000,000	-90,000,000
		設備資金借入金収入		90,000,000	-90,000,000
		財務収入計(7)		90,000,000	-90,000,000
	支出	積立預金積立支出	6,900,000		6,900,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,900,000		6,900,000
		保育所施設・設備整備積立金	6,900,000		6,900,000
	財務支出計(8)	6,900,000		6,900,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,900,000	90,000,000	-96,900,000	
	予備費(10)	281,910		281,910	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,532	5,477,620	-5,384,088	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,532	5,477,620	-5,384,088	