

資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 入	利用料収入	254,900	254,900	
	利用者負担金収入	254,900	254,900	
	運営費収入	355,500,690	355,500,690	
	運営費収入	355,500,690	355,500,690	
	私的契約利用料収入	5,748,450	5,748,450	
	私的契約利用料収入	5,748,450	5,748,450	
	経常経費補助金収入	44,015,022	44,053,522	-38,500
	経常経費補助金収入	44,015,022	44,053,522	-38,500
	延長保育事業	17,664,000	17,664,000	
	休日保育事業	1,629,252	1,629,252	
	地域活動事業	540,000	488,500	51,500
	障害児保育事業	3,101,240	3,101,240	
	民間運営費補助事業	435,000	525,000	-90,000
	産休代替保育士雇上費	2,322,540	2,322,540	
	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	993,000	993,000	
	子育て支援センター補助金	11,088,000	11,088,000	
	一時保育事業	450,000	450,000	
	施設強化推進費加算金	450,350	450,350	
	引継保育委託料	3,524,000	3,524,000	
寄附金収入		220,000	-220,000	
寄附金収入		220,000	-220,000	
雑収入	637,240	637,240		
雑収入	637,240	637,240		
受取利息配当金収入	2,170	2,170		
受取利息配当金収入	2,170	2,170		
経常収入計(1)	406,158,472	406,416,972	-258,500	
支 出	人件費支出	280,054,817	278,733,081	1,321,736
	職員俸給	100,004,568	100,004,568	
	職員諸手当	70,249,998	70,249,998	
	特殊業務手当	7,629,300	7,629,300	
	管理職手当	1,619,400	1,619,400	
	扶養手当	660,000	660,000	
	通勤手当	5,088,550	5,088,550	
	超過勤務手当	8,669,872	8,669,872	
	住宅手当	720,000	720,000	
	期末手当	43,562,664	43,562,664	
	休日出勤手当	2,300,212	2,300,212	
	非常勤職員給与	73,443,305	73,443,305	
	非常勤保育士賃金	61,451,007	61,451,007	
	非常勤調理員賃金	6,048,468	6,048,468	
	雇用・講師等賃金	5,036,330	5,036,330	
	嘱託医手当	907,500	907,500	
	退職共済掛金	3,844,200	3,844,200	
	法定福利費	32,512,746	31,191,010	1,321,736
	事務費支出	35,820,648	36,150,298	-329,650
	福利厚生費	2,562,745	2,562,745	
旅費交通費	2,700,991	2,700,991		
研修費	479,530	479,530		
消耗品費	5,989,552	5,989,552		
器具什器費	4,528,160	4,528,160		
水道光熱費	360,000	360,000		
修繕費	3,480,833	3,537,904	-57,071	
通信運搬費	1,855,154	1,872,954	-17,800	
業務委託費	7,403,977	7,403,977		
手数料	587,565	588,195	-630	
損害保険料	1,325,491	1,325,491		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	賃借料	2,035,677	2,035,677		
	租税公課	127,900	127,900		
	雑費	620,773	874,922	-254,149	
	土地・建物賃借料	1,762,300	1,762,300		
	事業費支出	53,251,716	53,251,716		
	給食費	30,878,213	30,878,213		
	保健衛生費	937,482	937,482		
	保育材料費	9,939,053	9,939,053		
	水道光熱費	11,494,778	11,494,778		
	医療費	2,190	2,190		
	借入金利息支出	1,374,555	1,374,555		
	借入金利息支出	1,374,555	1,374,555		
	経常支出計(2)	370,501,736	369,509,650	992,086	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,656,736	36,907,322	-1,250,586	
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	3,427,300	17,427,300	-14,000,000
		建物取得支出	195,300	195,300	
		車両運搬具取得支出	278,250	278,250	
		器具備品取得支出	1,882,750	1,882,750	
		構築物取得支出	1,071,000	1,071,000	
建設仮勘定取得支出			14,000,000	-14,000,000	
	施設整備等支出計(5)	3,427,300	17,427,300	-14,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,427,300	-17,427,300	14,000,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	17,941,280	17,941,280	
		その他の積立預金取崩収入	17,941,280	17,941,280	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	17,941,280	17,941,280	
		保育所施設・設備整備積立金	17,941,280	17,941,280	
		財務収入計(7)	17,941,280	17,941,280	
	支出	借入金元金償還金支出	8,090,000	8,090,000	
		設備資金借入金償還金支出	8,090,000	8,090,000	
		積立預金積立支出	14,000,000	29,500,000	-15,500,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	14,000,000	23,500,000	-9,500,000
		保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	23,500,000	-9,500,000
		人件費積立預金積立支出		6,000,000	-6,000,000
	財務支出計(8)	22,090,000	37,590,000	-15,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,148,720	-19,648,720	15,500,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,080,716	-168,698	28,249,414	
	前期末支払資金残高(12)		26,626,556	-26,626,556	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,080,716	26,457,858	1,622,858	