

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)

事業 [0002: コスモス保育園経理区分]

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	246,500	246,500	
	利用者負担金収入	246,500	246,500	
	運営費収入	142,858,400	142,858,400	
	運営費収入	142,858,400	142,858,400	
	私的契約利用料収入	2,427,050	2,427,050	
	私的契約利用料収入	2,427,050	2,427,050	
	経常経費補助金収入	17,694,890	17,694,890	
	経常経費補助金収入	17,694,890	17,694,890	
	延長保育事業	5,888,000	5,888,000	
	地域活動事業	120,000	120,000	
	障害児保育事業	1,815,360	1,815,360	
	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	373,000	373,000	
	子育て支援センター補助金	3,556,000	3,556,000	
	一時保育事業	450,000	450,000	
	施設強化推進費加算金	150,890	150,890	
	引継保育委託料	3,524,000	3,524,000	
	雑収入	277,200	277,200	
	雑収入	277,200	277,200	
	受取利息配当金収入	1,727	1,727	
受取利息配当金収入	1,727	1,727		
経常収入計(1)		163,505,767	163,505,767	
支 出	人件費支出	113,588,720	112,982,129	606,591
	職員俸給	43,590,542	43,590,542	
	職員諸手当	29,868,653	29,868,653	
	特殊業務手当	3,280,200	3,280,200	
	管理職手当	523,200	523,200	
	通勤手当	1,903,000	1,903,000	
	超過勤務手当	5,054,566	5,054,566	
	住宅手当	240,000	240,000	
	期末手当	17,984,684	17,984,684	
	休日出勤手当	883,003	883,003	
	非常勤職員給与	24,451,390	24,451,390	
	非常勤保育士賃金	19,266,105	19,266,105	
	非常勤調理員賃金	4,348,230	4,348,230	
	雇用・講師等賃金	537,055	537,055	
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	1,653,900	1,653,900	
	法定福利費	14,024,235	13,417,644	606,591
	事務費支出	16,312,415	16,369,486	-57,071
	福利厚生費	959,800	959,800	
	旅費交通費	1,652,915	1,652,915	
研修費	320,680	320,680		
消耗品費	2,645,233	2,645,233		
器具什器費	2,100,745	2,100,745		
水道光熱費	120,000	120,000		
修繕費	1,635,379	1,692,450	-57,071	
通信運搬費	613,131	630,931	-17,800	
業務委託費	3,189,541	3,189,541		
手数料	198,460	198,460		
損害保険料	616,054	616,054		
賃借料	916,482	916,482		
租税公課	87,500	87,500		
雑費	296,495	278,695	17,800	
土地・建物賃借料	960,000	960,000		
事業費支出	22,408,748	22,408,748		

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)

事業 [0002: コスモス保育園経理区分]

勘定科目		予算	決算	差異	
	給食費	13,762,586	13,762,586		
	保健衛生費	385,001	385,001		
	保育材料費	4,042,425	4,042,425		
	水道光熱費	4,218,736	4,218,736		
	借入金利息支出	719,355	719,355		
	借入金利息支出	719,355	719,355		
	経常支出計(2)	153,029,238	152,479,718	549,520	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,476,529	11,026,049	-549,520	
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	1,721,050	15,721,050	-14,000,000
		車両運搬具取得支出	278,250	278,250	
		器具備品取得支出	371,800	371,800	
		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)		1,721,050	15,721,050	-14,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,721,050	-15,721,050	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	4,570,000	4,570,000	
		設備資金借入金償還金支出	4,570,000	4,570,000	
		積立預金積立支出	14,000,000	8,600,000	5,400,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	14,000,000	6,600,000	7,400,000
		保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	6,600,000	7,400,000
		人件費積立預金積立支出		2,000,000	-2,000,000
財務支出計(8)		18,570,000	13,170,000	5,400,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-628,720	4,771,280	-5,400,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,126,759	76,279	8,050,480	
前期末支払資金残高(12)			12,095,499	-12,095,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,126,759	12,171,778	-4,045,019	