

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 [0005: 祇郷保育所経理区分]

勘定科目		予算	決算	差異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	利用料収入	5,100	5,100	
		利用者負担金収入	5,100	5,100	
	入	運営費収入	101,536,790	101,536,790	
		運営費収入	101,536,790	101,536,790	
		私的契約利用料収入	1,099,800	1,099,800	
		私的契約利用料収入	1,099,800	1,099,800	
		経常経費補助金収入	13,331,345	13,369,845	-38,500
		経常経費補助金収入	13,331,345	13,369,845	-38,500
		延長保育事業	5,888,000	5,888,000	
		休日保育事業	578,445	578,445	
		地域活動事業	300,000	248,500	51,500
		障害児保育事業	378,200	378,200	
		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	1,401,840	1,401,840	
		防衛庁関連維持費補助事業	224,000	224,000	
		子育て支援センター補助金	3,976,000	3,976,000	
		施設強化推進費加算金	149,860	149,860	
	雑収入	42,440	42,440		
	雑収入	42,440	42,440		
	経常収入計(1)	116,015,475	116,053,975	-38,500	
支	人件費支出	76,885,404	76,547,377	338,027	
	職員俸給	25,176,826	25,176,826		
	職員諸手当	17,732,665	17,732,665		
	特殊業務手当	2,202,900	2,202,900		
	管理職手当	573,000	573,000		
	通勤手当	1,696,000	1,696,000		
	超過勤務手当	1,227,293	1,227,293		
	住宅手当	240,000	240,000		
	期末手当	11,255,884	11,255,884		
	休日出勤手当	537,588	537,588		
	非常勤職員給与	24,922,099	24,922,099		
	非常勤保育士賃金	21,323,520	21,323,520		
	非常勤調理員賃金	1,365,009	1,365,009		
	雇用・講師等賃金	1,933,570	1,933,570		
	嘱託医手当	300,000	300,000		
	退職共済掛金	1,117,500	1,117,500		
	法定福利費	7,936,314	7,598,287	338,027	
	事務費支出	9,330,444	9,330,444		
	福利厚生費	771,820	771,820		
	旅費交通費	179,120	179,120		
	研修費	94,500	94,500		
	消耗品費	1,612,323	1,612,323		
	器具什器費	978,933	978,933		
	水道光熱費	120,000	120,000		
	修繕費	1,414,032	1,414,032		
	通信運搬費	576,101	576,101		
	業務委託費	2,286,609	2,286,609		
	手数料	192,220	192,220		
	損害保険料	420,827	420,827		
	賃借料	317,100	317,100		
	租税公課	25,900	25,900		
	雑費	160,959	160,959		
	土地・建物賃借料	180,000	180,000		
	事業費支出	14,665,152	14,665,152		
	給食費	8,367,288	8,367,288		
	保健衛生費	273,175	273,175		

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 [0005: 祇郷保育所経理区分]		勘定科目	予算	決算	差異
		保育材料費	2,617,251	2,617,251	
		水道光熱費	3,407,438	3,407,438	
		借入金利息支出	655,200	655,200	
		借入金利息支出	655,200	655,200	
		経常支出計(2)	101,536,200	101,198,173	338,027
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,479,275	14,855,802	-376,527
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	911,400	911,400	
		建物取得支出	195,300	195,300	
		器具備品取得支出	716,100	716,100	
		施設整備等支出計(5)	911,400	911,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-911,400	-911,400	
財務活動による収支	収	財務収入計(7)			
	支	借入金元金償還金支出	2,520,000	2,520,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,520,000	2,520,000	
		積立預金積立支出		11,400,000	-11,400,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出		9,400,000	-9,400,000
		保育所施設・設備整備積立金		9,400,000	-9,400,000
		人件費積立預金積立支出		2,000,000	-2,000,000
	財務支出計(8)	2,520,000	13,920,000	-11,400,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,520,000	-13,920,000	11,400,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,047,875	24,402	11,023,473	
	前期末支払資金残高(12)		6,918,234	-6,918,234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,047,875	6,942,636	4,105,239	