

資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	119,600	262,000	-142,400
	利用料収入	119,600		119,600
	利用者負担金収入		262,000	-262,000
	運営費収入	344,482,660	344,482,010	650
	運営費収入	344,482,660	344,482,010	650
	私的契約利用料収入	5,510,300	5,813,900	-303,600
	私的契約利用料収入	5,510,300	5,813,900	-303,600
	経常経費補助金収入	38,294,900	37,551,730	743,170
	経常経費補助金収入	38,294,900	37,551,730	743,170
	延長保育事業	18,000,000	18,000,000	
	地域活動事業	378,000	540,000	-162,000
	障害児保育事業	1,808,000	1,815,360	-7,360
	民間運営費補助事業	345,000	345,000	
	産休代替保育士雇上費	914,760	864,270	50,490
	家庭支援保育事業	1,793,160	1,817,640	-24,480
	防衛庁関連維持費補助事業	1,490,000	975,000	515,000
	子育て支援センター補助金	12,816,000	12,120,000	696,000
	一時保育事業	450,000	624,000	-174,000
	施設強化推進費加算金	299,980	450,460	-150,480
	寄附金収入		175,000	-175,000
寄附金収入		175,000	-175,000	
雑収入	863,100	159,435	703,665	
雑収入	863,100	159,435	703,665	
受取利息配当金収入	1,210	714	496	
受取利息配当金収入	1,210	714	496	
経常収入計(1)	389,271,770	388,444,789	826,981	
支 出	人件費支出	255,112,466	250,471,012	4,641,454
	職員俸給	83,989,400	82,061,700	1,927,700
	職員諸手当	64,367,806	61,817,659	2,550,147
	特殊業務手当	7,296,800	7,294,100	2,700
	管理職手当	1,559,400	1,559,400	
	扶養手当	660,000	660,000	
	通勤手当	4,789,000	4,688,000	101,000
	超過勤務手当	8,700,000	7,511,416	1,188,584
	住宅手当	720,000	720,000	
	期末手当	39,092,606	38,809,606	283,000
	休日出勤手当	1,550,000	575,137	974,863
	非常勤職員給与	74,583,360	75,936,604	-1,353,244
	非常勤保育士賃金	62,184,240	65,921,404	-3,737,164
	非常勤調理員賃金	7,539,120	5,147,700	2,391,420
	雇用・講師等賃金	3,960,000	3,960,000	
	嘱託医手当	900,000	907,500	-7,500
	退職共済掛金	3,441,900	3,441,900	
	法定福利費	28,730,000	27,213,149	1,516,851
	事務費支出	34,610,404	33,263,629	1,346,775
	福利厚生費	2,900,000	2,316,910	583,090
旅費交通費	870,000	652,860	217,140	
研修費	750,000	471,400	278,600	
消耗品費	6,360,000	5,810,896	549,104	
器具什器費	4,300,000	4,726,931	-426,931	
水道光熱費	360,000	340,000	20,000	
修繕費	2,630,000	2,623,778	6,222	
通信運搬費	1,902,000	1,895,009	6,991	
業務委託費	5,840,000	6,694,678	-854,678	
手数料	570,000	604,140	-34,140	
損害保険料	1,223,904	1,241,066	-17,162	
賃借料	3,550,000	2,772,420	777,580	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	租税公課	191,500	186,400	5,100	
	雑費	1,390,000	1,162,181	227,819	
	土地・建物賃借料	1,773,000	1,764,960	8,040	
	事業費支出	52,289,000	50,993,834	1,295,166	
	給食費	29,200,000	29,462,801	-262,801	
	保健衛生費	1,010,000	913,506	96,494	
	保育材料費	10,050,000	9,804,872	245,128	
	水道光熱費	10,530,000	10,811,155	-281,155	
	消耗品費	150,000		150,000	
	器具什器費	1,124,000		1,124,000	
	医療費	75,000	1,500	73,500	
	雑費	150,000		150,000	
	借入金利息支出	698,299	1,233,379	-535,080	
	借入金利息支出	698,299	1,233,379	-535,080	
	経常支出計(2)	342,710,169	335,961,854	6,748,315	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,561,601	52,482,935	-5,921,334	
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	5,507,400	5,507,400	
		建物取得支出	869,950	1,342,450	-472,500
		器具備品取得支出	2,201,450	1,593,500	607,950
	構築物取得支出	2,436,000	2,571,450	-135,450	
	施設整備等支出計(5)	5,507,400	5,507,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,507,400	-5,507,400		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	6,400,000	6,400,000	
		その他の積立預金取崩収入	6,400,000	6,400,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	6,400,000	6,400,000	
		保育所施設・設備整備積立金	6,400,000	6,400,000	
		財務収入計(7)	6,400,000	6,400,000	
	支出	借入金元金償還金支出	9,054,675	6,070,000	2,984,675
		設備資金借入金償還金支出	9,054,675	6,070,000	2,984,675
		積立預金積立支出	37,000,000	46,300,000	-9,300,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	37,000,000	46,300,000	-9,300,000
		保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	46,300,000	-9,300,000
	財務支出計(8)	46,054,675	52,370,000	-6,315,325	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,654,675	-45,970,000	6,315,325	
	予備費(10)	1,390,206		1,390,206	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,320	1,005,535	-996,215	
	前期末支払資金残高(12)		25,621,021	-25,621,021	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,320	26,626,556	-26,617,236	