

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)

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 支	收	利用料収入	114,400	243,400	-129,000
	利用料収入	114,400		114,400	
	利用者負担金収入		243,400	-243,400	
	入	運営費収入	141,776,680	141,776,680	
	運営費収入	141,776,680	141,776,680		
	私的契約利用料収入	2,416,400	2,445,800	-29,400	
	私的契約利用料収入	2,416,400	2,445,800	-29,400	
	経常経費補助金収入	15,556,080	15,563,850	-7,770	
	経常経費補助金収入	15,556,080	15,563,850	-7,770	
	延長保育事業	6,000,000	6,000,000		
	地域活動事業	120,000	120,000		
	障害児保育事業	1,808,000	1,815,360	-7,360	
	産休代替保育士雇上費	463,320	371,250	92,070	
	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	500,000	384,000	116,000	
	子育て支援センター補助金	4,272,000	4,282,000	-10,000	
	一時保育事業	450,000	624,000	-174,000	
	施設強化推進費加算金	149,600	149,600		
	支	雑収入	227,600	600	227,000
	雑収入	227,600	600	227,000	
受取利息配当金収入	159	159			
受取利息配当金収入	159	159			
出	経常収入計(1)	160,091,319	160,030,489	60,830	
人件費支出	104,365,520	103,488,527	876,993		
職員俸給	33,774,000	33,774,000			
職員諸手当	26,127,440	25,466,067	661,373		
特殊業務手当	3,231,600	3,123,200	108,400		
管理職手当	502,800	502,800			
通勤手当	1,860,000	1,894,000	-34,000		
超過勤務手当	4,200,000	3,966,483	233,517		
住宅手当	240,000	240,000			
期末手当	15,593,040	15,593,040			
休日出勤手当	500,000	146,544	353,456		
非常勤職員給与	30,854,880	30,949,034	-94,154		
非常勤保育士賃金	25,788,960	26,671,014	-882,054		
非常勤調理員賃金	4,765,920	3,978,020	787,900		
嘱託医手当	300,000	300,000			
退職共済掛金	1,609,200	1,609,200			
法定福利費	12,000,000	11,690,226	309,774		
支	事務費支出	15,147,018	14,876,213	270,805	
福利厚生費	1,100,000	949,690	150,310		
旅費交通費	400,000	248,000	152,000		
研修費	300,000	282,400	17,600		
消耗品費	2,400,000	2,257,410	142,590		
器具什器費	2,000,000	2,477,528	-477,528		
水道光熱費	120,000	110,000	10,000		
修繕費	1,600,000	1,542,993	57,007		
通信運搬費	700,000	677,202	22,798		
業務委託費	2,700,000	3,220,787	-520,787		
手数料	180,000	226,300	-46,300		
損害保険料	561,018	596,698	-35,680		
賃借料	1,550,000	986,580	563,420		
租税公課	86,000	86,000			
雑費	490,000	254,625	235,375		
土地・建物賃借料	960,000	960,000			
事業費支出	20,825,000	20,925,951	-100,951		

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	
事業	給食費	12,000,000	13,148,203	-1,148,203	
	保健衛生費	400,000	354,378	45,622	
	保育材料費	4,000,000	3,719,144	280,856	
	水道光熱費	4,000,000	3,704,226	295,774	
	消耗品費	50,000		50,000	
	器具什器費	300,000		300,000	
	医療費	25,000		25,000	
	雑費	50,000		50,000	
	借入金利息支出	394,485	765,765	-371,280	
	借入金利息支出	394,485	765,765	-371,280	
	經常支出計(2)	140,732,023	140,056,456	675,567	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,359,296	19,974,033	-614,737	
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	767,950	767,950	
		建物取得支出		472,500	-472,500
	器具備品取得支出	767,950	160,000	607,950	
	構築物取得支出		135,450	-135,450	
	施設整備等支出計(5)	767,950	767,950		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-767,950	-767,950		
財務活動による収支	収入				
		積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		その他の積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	
		財務収入計(7)	3,500,000	3,500,000	
	支出				
		借入金元金償還金支出	5,524,675	4,570,000	954,675
		設備資金借入金償還金支出	5,524,675	4,570,000	954,675
		積立預金積立支出	16,000,000	18,100,000	-2,100,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	16,000,000	18,100,000	-2,100,000	
	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	18,100,000	-2,100,000	
	財務支出計(8)	21,524,675	22,670,000	-1,145,325	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,024,675	-19,170,000	1,145,325	
	予備費(10)	566,671		566,671	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,083	-36,083	
	前期末支払資金残高(12)		12,059,416	-12,059,416	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,095,499	-12,095,499	