

# 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 [0004: 中京保育所経理区分]

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 入	利用料収入	5,200	9,600	-4,400
	利用料収入	5,200		5,200
	利用者負担金収入		9,600	-9,600
	運営費収入	98,229,900	98,229,900	
	運営費収入	98,229,900	98,229,900	
	私的契約利用料収入	1,136,900	1,140,800	-3,900
	私的契約利用料収入	1,136,900	1,140,800	-3,900
	經常経費補助金収入	11,271,820	10,881,740	390,080
	經常経費補助金収入	11,271,820	10,881,740	390,080
	延長保育事業	6,000,000	6,000,000	
	地域活動事業	108,000	120,000	-12,000
	産休代替保育士雇上費	451,440	-35,640	487,080
	防衛庁関連維持費補助事業	290,000	365,000	-75,000
	子育て支援センター補助金	4,272,000	4,282,000	-10,000
	施設強化推進費加算金	150,380	150,380	
雑収入	332,500	100,000	232,500	
雑収入	332,500	100,000	232,500	
<b>經常収入計(1)</b>	<b>110,976,320</b>	<b>110,362,040</b>	<b>614,280</b>	
活 動 に よ る 収 支	人件費支出	70,943,520	70,277,499	666,021
	職員俸給	24,682,800	24,682,800	
	職員諸手当	18,830,240	18,050,319	779,921
	特殊業務手当	1,968,000	1,976,100	-8,100
	管理職手当	502,800	502,800	
	扶養手当	660,000	660,000	
	通勤手当	1,284,000	1,192,000	92,000
	超過勤務手当	2,250,000	2,001,766	248,234
	期末手当	11,665,440	11,665,440	
	休日出勤手当	500,000	52,213	447,787
	非常勤職員給与	18,336,480	18,478,820	-142,340
	非常勤保育士賃金	15,276,480	15,744,920	-468,440
	非常勤調理員賃金	600,000	266,400	333,600
	雇用・講師等賃金	2,160,000	2,160,000	
	嘱託医手当	300,000	307,500	-7,500
	退職共済掛金	894,000	894,000	
	法定福利費	8,200,000	8,171,560	28,440
	<b>事務費支出</b>	<b>9,215,740</b>	<b>9,128,998</b>	<b>86,742</b>
	福利厚生費	900,000	702,440	197,560
	旅費交通費	250,000	283,860	-33,860
	研修費	200,000	105,600	94,400
	消耗品費	1,800,000	1,935,670	-135,670
	器具什器費	1,000,000	1,084,933	-84,933
	水道光熱費	120,000	110,000	10,000
	修繕費	700,000	498,817	201,183
	通信運搬費	600,000	629,312	-29,312
	業務委託費	1,600,000	1,756,091	-156,091
	手数料	200,000	199,425	575
	損害保険料	247,240	223,740	23,500
	賃借料	1,000,000	1,070,160	-70,160
	租税公課	15,500	15,500	
	雑費	250,000	188,490	61,510
土地・建物賃借料	333,000	324,960	8,040	
<b>事業費支出</b>	<b>14,925,000</b>	<b>13,822,950</b>	<b>1,102,050</b>	
給食費	8,000,000	7,107,523	892,477	
保健衛生費	300,000	275,000	25,000	
保育材料費	3,000,000	2,940,211	59,789	
水道光熱費	3,200,000	3,499,316	-299,316	

# 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 [0004: 中京保育所経理区分]		勘定科目	予算	決算	差異
		消耗品費	50,000		50,000
		器具什器費	300,000		300,000
		医療費	25,000	900	24,100
		雑費	50,000		50,000
		経常支出計(2)	95,084,260	93,229,447	1,854,813
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,892,060	17,132,593	-1,240,533
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	1,273,500	1,273,500	
		器具備品取得支出	1,273,500	1,273,500	
		施設整備等支出計(5)	1,273,500	1,273,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,273,500	-1,273,500	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
	支出	借入金元金償還金支出	1,127,500	1,000,000	127,500
		設備資金借入金償還金支出	1,127,500	1,000,000	127,500
		積立預金積立支出	13,000,000	14,500,000	-1,500,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	13,000,000	14,500,000	-1,500,000
		保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	14,500,000	-1,500,000
		財務支出計(8)	14,127,500	15,500,000	-1,372,500
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,127,500	-15,500,000	1,372,500	
	予備費(10)	491,060		491,060	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		359,093	-359,093	
	前期末支払資金残高(12)		6,765,381	-6,765,381	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,124,474	-7,124,474	