

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 [0005: 祇郷保育所経理区分]

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 収 入	利用料収入		9,000	-9,000
	利用者負担金収入		9,000	-9,000
	運営費収入	99,127,080	99,127,080	
	運営費収入	99,127,080	99,127,080	
	私的契約利用料収入	961,000	961,900	-900
	私的契約利用料収入	961,000	961,900	-900
	経常経費補助金収入	11,467,000	11,106,140	360,860
	経常経費補助金収入	11,467,000	11,106,140	360,860
	延長保育事業	6,000,000	6,000,000	
	地域活動事業	150,000	300,000	-150,000
	民間運営費補助事業	345,000	345,000	
	産休代替保育士雇上費		528,660	-528,660
	防衛庁関連維持費補助事業	700,000	226,000	474,000
	子育て支援センター補助金	4,272,000	3,556,000	716,000
	施設強化推進費加算金		150,480	-150,480
	雑収入	303,000	27,200	275,800
雑収入	303,000	27,200	275,800	
受取利息配当金収入	131	131		
受取利息配当金収入	131	131		
経常収入計(1)	111,858,211	111,231,451	626,760	
活 動 に よ る 収 支	人件費支出	75,682,826	72,617,406	3,065,420
	職員俸給	24,307,200	23,604,900	702,300
	職員諸手当	18,644,926	18,231,273	413,653
	特殊業務手当	2,000,000	2,194,800	-194,800
	管理職手当	553,800	553,800	
	通勤手当	1,560,000	1,532,000	28,000
	超過勤務手当	2,000,000	1,543,167	456,833
	住宅手当	480,000	480,000	
	期末手当	11,551,126	11,551,126	
	休日出勤手当	500,000	376,380	123,620
	非常勤職員給与	23,592,000	22,491,170	1,100,830
	非常勤保育士賃金	19,318,800	19,487,890	-169,090
	非常勤調理員賃金	2,173,200	903,280	1,269,920
	雇用・講師等賃金	1,800,000	1,800,000	
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	938,700	938,700	
	法定福利費	8,200,000	7,351,363	848,637
	事務費支出	9,345,646	8,616,859	728,787
	福利厚生費	900,000	664,780	235,220
	旅費交通費	220,000	121,000	99,000
	研修費	250,000	83,400	166,600
	消耗品費	1,800,000	1,569,129	230,871
	器具什器費	1,200,000	1,164,470	35,530
	水道光熱費	120,000	120,000	
	修繕費	300,000	544,712	-244,712
	通信運搬費	600,000	586,495	13,505
	業務委託費	1,500,000	1,670,709	-170,709
	手数料	150,000	135,680	14,320
	損害保険料	385,646	392,098	-6,452
	賃借料	1,000,000	715,680	284,320
	租税公課	90,000	84,900	5,100
雑費	650,000	583,806	66,194	
土地・建物賃借料	180,000	180,000		
事業費支出	15,225,000	14,409,044	815,956	
給食費	8,300,000	8,121,557	178,443	
保健衛生費	300,000	280,529	19,471	

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 [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	2,800,000	2,554,107	245,893
		水道光熱費	3,200,000	3,452,251	-252,251
		消耗品費	50,000		50,000
		器具什器費	500,000		500,000
		医療費	25,000	600	24,400
		雑費	50,000		50,000
		借入金利息支出	303,814	467,614	-163,800
		借入金利息支出	303,814	467,614	-163,800
		経常支出計(2)	100,557,286	96,110,923	4,446,363
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,300,925	15,120,528	-3,819,603
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	3,465,950	3,465,950	
		建物取得支出	869,950	869,950	
		器具備品取得支出	160,000	160,000	
		構築物取得支出	2,436,000	2,436,000	
		施設整備等支出計(5)	3,465,950	3,465,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,465,950	-3,465,950	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,900,000	2,900,000	
		その他の積立預金取崩収入	2,900,000	2,900,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	2,900,000	2,900,000	
		保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	2,900,000	
		財務収入計(7)	2,900,000	2,900,000	
	支出	借入金元金償還金支出	2,402,500	500,000	1,902,500
		設備資金借入金償還金支出	2,402,500	500,000	1,902,500
		積立預金積立支出	8,000,000	13,700,000	-5,700,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	13,700,000	-5,700,000
		保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	13,700,000	-5,700,000
	財務支出計(8)	10,402,500	14,200,000	-3,797,500	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,502,500	-11,300,000	3,797,500	
		予備費(10)	332,475		332,475
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		354,578	-354,578
		前期末支払資金残高(12)		6,563,656	-6,563,656
		当期末支払資金残高(11)+(12)		6,918,234	-6,918,234