

# 資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常 収入	利用料収入	669,300	669,300		
	利用者負担金収入	669,300	669,300		
	運営費収入	309,790,440	309,790,440		
	運営費収入	309,790,440	309,790,440		
	私的契約利用料収入	5,162,300	5,162,300		
	私的契約利用料収入	5,162,300	5,162,300		
	經常経費補助金収入	19,751,360	20,673,010	-921,650	
	經常経費補助金収入	19,751,360	20,673,010	-921,650	
	寄附金収入		130,000	-130,000	
	寄附金収入		130,000	-130,000	
	雑収入	1,238,862	1,177,743	61,119	
	雑収入	1,238,862	1,177,743	61,119	
	受取利息配当金収入	48,797	48,797		
	受取利息配当金収入	48,797	48,797		
	経理区分間繰入金収入	13,030,260	15,430,260	-2,400,000	
	経理区分間繰入金収入	13,030,260	15,430,260	-2,400,000	
	經常収入計(1)	349,691,319	353,081,850	-3,390,531	
	活動 に よ る 収 支	人件費支出	220,490,819	220,466,561	24,258
		職員俸給	81,149,380	81,149,380	
職員諸手当		57,157,264	57,157,264		
非常勤職員給与		55,698,090	55,504,290	193,800	
退職共済掛金		2,994,900	2,994,900		
法定福利費		23,491,185	23,660,727	-169,542	
事務費支出		31,820,294	31,879,867	-59,573	
福利厚生費		1,816,630	1,816,630		
旅費交通費		571,120	571,120		
研修費		312,600	312,600		
消耗品費		7,847,022	7,987,422	-140,400	
器具什器費		4,750,997	4,490,797	260,200	
印刷製本費		9,135	9,135		
水道光熱費		360,000	360,000		
修繕費		2,481,148	2,489,548	-8,400	
通信運搬費		1,629,295	1,629,295		
業務委託費		5,056,098	5,056,098		
手数料		324,224	326,639	-2,415	
損害保険料		1,066,155	1,066,155		
賃借料		3,092,645	3,092,645		
租税公課		141,100	141,100		
雑費		709,425	877,983	-168,558	
土地・建物賃借料		1,652,700	1,652,700		
事業費支出		56,589,921	56,408,781	181,140	
給食費		27,894,298	27,894,298		
保健衛生費		1,109,573	1,109,573		
被服費		12,992	12,992		
保育材料費		17,141,432	16,960,292	181,140	
水道光熱費		10,157,889	10,157,889		
器具什器費		249,907	249,907		
医療費		13,830	13,830		
葬祭費		10,000	10,000		
借入金利息支出	812,175	812,175			
借入金利息支出	812,175	812,175			
経理区分間繰入金支出	13,030,260	15,430,260	-2,400,000		
経理区分間繰入金支出	13,030,260	15,430,260	-2,400,000		
經常支出計(2)	322,743,469	324,997,644	-2,254,175		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,947,850	28,084,206	-1,136,356		
施設 収入	施設整備等補助金収入	94,658,000	94,658,000		
	施設整備補助金収入	94,658,000	94,658,000		

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
整 備 等 に よ る 収 支	支	施設整備等収入計(4)		
	出	固定資産取得支出		
		建物取得支出		
		車両運搬具取得支出		
		器具備品取得支出		
		構築物取得支出		
		建設仮勘定取得支出		
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入		
		設備資金借入金収入		
	入	積立預金取崩収入		
		その他の積立預金取崩収入		
		財務収入計(7)		
	支	借入金元金償還金支出		
		設備資金借入金償還金支出		
		積立預金積立支出		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出		
		財務支出計(8)		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			