

# 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)

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	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	126,752,660	126,752,660			
		運営費収入	126,752,660	126,752,660			
		私的契約利用料収入	2,409,900	2,409,900			
		私的契約利用料収入	2,409,900	2,409,900			
		経常経費補助金収入	10,995,880	12,477,800	-1,481,920		
		経常経費補助金収入	10,995,880	12,477,800	-1,481,920		
		雑収入	261,595	191,595	70,000		
		雑収入	261,595	191,595	70,000		
		受取利息配当金収入	8,228	8,228			
		受取利息配当金収入	8,228	8,228			
		経常収入計(1)		141,097,563	142,509,483	-1,411,920	
		活動	支出	人件費支出	92,598,038	92,682,982	-84,944
				職員俸給	34,555,200	34,555,200	
				職員諸手当	23,046,366	23,046,366	
非常勤職員給与	23,108,970			23,108,970			
退職共済掛金	1,430,400			1,430,400			
法定福利費	10,457,102			10,542,046	-84,944		
事務費支出	13,042,949			13,043,789	-840		
福利厚生費	798,000			798,000			
旅費交通費	169,300			169,300			
研修費	257,000			257,000			
消耗品費	3,304,143			3,304,143			
器具什器費	1,526,292			1,526,292			
水道光熱費	120,000			120,000			
修繕費	1,031,190			1,031,190			
通信運搬費	669,802			669,802			
業務委託費	2,311,205			2,311,205			
手数料	78,989			79,829	-840		
損害保険料	469,819			469,819			
賃借料	1,122,740			1,122,740			
租税公課	15,900			15,900			
雑費	328,569			328,569			
土地・建物賃借料	840,000			840,000			
事業費支出				22,714,602	22,656,213	58,389	
収入	支出			給食費	13,049,083	13,049,083	
		保健衛生費	553,862	553,862			
		被服費	12,992	12,992			
		保育材料費	5,051,442	4,993,053	58,389		
		水道光熱費	3,807,716	3,807,716			
		器具什器費	225,907	225,907			
		医療費	3,600	3,600			
		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	10,530,260	12,130,260	-1,600,000		
		経理区分間繰入金支出	10,530,260	12,130,260	-1,600,000		
経常支出計(2)		139,698,024	141,325,419	-1,627,395			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,399,539	1,184,064	215,475			
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出					
		建物取得支出	8,988,000	8,988,000			
		車両運搬具取得支出	693,641	693,641			
支	収入	器具備品取得支出	1,316,950	1,316,950			

# 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)

事業		勘定科目	予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	出	構築物取得支出	580,539	580,539	
		施設整備等支出計(5)	11,579,130	11,579,130	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,579,130	-11,579,130	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		積立預金取崩収入	12,517,950	12,517,950	
		その他の積立預金取崩収入	12,517,950	12,517,950	
		財務収入計(7)	17,517,950	17,517,950	
	支	借入金元金償還金支出	3,570,000	3,570,000	
		設備資金借入金償還金支出	3,570,000	3,570,000	
		積立預金積立支出	3,700,000	3,500,000	200,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,700,000	3,500,000	200,000
		財務支出計(8)	7,270,000	7,070,000	200,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,247,950	10,447,950	-200,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,359	52,884	15,475	
	前期末支払資金残高(12)		12,006,532	-12,006,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,359	12,059,416	-11,991,057	