

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 [0004:中京保育所経理区分]		勘定科目	予算	決算	差異		
経 常 活 動 に よ る 収 入	収 入	運営費収入	85,524,010	85,524,010			
		運営費収入	85,524,010	85,524,010			
		私的契約利用料収入	740,200	740,200			
		私的契約利用料収入	740,200	740,200			
		經常経費補助金収入	3,718,480	3,288,060	430,420		
		經常経費補助金収入	3,718,480	3,288,060	430,420		
		受取利息配当金収入	3,193	3,193			
		受取利息配当金収入	3,193	3,193			
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			
		經常収入計(1)	92,985,883	92,555,463	430,420		
		常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	59,540,086	59,583,828	-43,742
				職員俸給	20,433,600	20,433,600	
				職員諸手当	15,705,279	15,705,279	
				非常勤職員給与	16,117,840	16,117,840	
退職共済掛金	759,900			759,900			
法定福利費	6,523,467			6,567,209	-43,742		
事務費支出	8,232,503			8,232,503			
福利厚生費	547,180			547,180			
旅費交通費	259,080			259,080			
研修費	12,000			12,000			
消耗品費	1,826,176			1,826,176			
器具什器費	995,132			995,132			
水道光熱費	120,000			120,000			
修繕費	776,047			776,047			
通信運搬費	599,261			599,261			
業務委託費	1,296,056			1,296,056			
手数料	139,265			139,265			
損害保険料	187,960			187,960			
賃借料	945,000			945,000			
租税公課	14,600			14,600			
雑費	182,046			182,046			
土地・建物賃借料	332,700			332,700			
事業費支出	12,671,566			12,671,566			
給食費	5,792,319			5,792,319			
保健衛生費	221,850			221,850			
保育材料費	3,590,634	3,590,634					
水道光熱費	3,058,483	3,058,483					
医療費	8,280	8,280					
経理区分間繰入金支出	2,500,000	3,300,000	-800,000				
経理区分間繰入金支出	2,500,000	3,300,000	-800,000				
經常支出計(2)	82,944,155	83,787,897	-843,742				
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,041,728	8,767,566	1,274,162				
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	14,860,760	14,860,760		
			建物取得支出	14,003,500	14,003,500		
			器具備品取得支出	857,260	857,260		
		施設整備等支出計(5)	14,860,760	14,860,760			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,860,760	-14,860,760					
財 務	収	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	1,808,090	1,808,090			

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
活動による収支	入	その他の積立預金取崩収入	1,808,090	1,808,090	
		財務収入計(7)	6,808,090	6,808,090	
	支	借入金元金償還金支出	500,000	500,000	
		設備資金借入金償還金支出	500,000	500,000	
		積立預金積立支出	1,450,000	200,000	1,250,000
	出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,450,000	200,000	1,250,000
		財務支出計(8)	1,950,000	700,000	1,250,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,858,090	6,108,090	-1,250,000
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,058	14,896	24,162
	前期末支払資金残高(12)		6,750,485	-6,750,485	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,058	6,765,381	-6,726,323	