

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 [0005: 祇郷保育所 経理区分]		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	92,164,770	92,164,770		
		運営費収入	92,164,770	92,164,770		
		私的契約利用料収入	882,900	882,900		
		私的契約利用料収入	882,900	882,900		
		経常経費補助金収入	5,037,000	4,907,150	129,850	
		経常経費補助金収入	5,037,000	4,907,150	129,850	
	入	雑収入	819,017	819,017		
		雑収入	819,017	819,017		
		受取利息配当金収入	36,456	36,456		
		受取利息配当金収入	36,456	36,456		
		経理区分間繰入金収入	10,030,260	12,430,260	-2,400,000	
		経理区分間繰入金収入	10,030,260	12,430,260	-2,400,000	
			経常収入計(1)	108,970,403	111,240,553	-2,270,150
	支 出	人件費支出	人件費支出	63,948,407	63,989,263	-40,856
			職員俸給	24,177,200	24,177,200	
			職員諸手当	17,708,503	17,708,503	
			非常勤職員給与	15,006,640	15,006,640	
退職共済掛金			804,600	804,600		
法定福利費			6,251,464	6,292,320	-40,856	
事務費支出		事務費支出	9,649,025	9,537,625	111,400	
		福利厚生費	471,450	471,450		
		旅費交通費	142,740	142,740		
		研修費	43,600	43,600		
		消耗品費	2,358,325	2,498,725	-140,400	
		器具什器費	2,147,173	1,886,973	260,200	
		印刷製本費	9,135	9,135		
		水道光熱費	120,000	120,000		
		修繕費	638,311	646,711	-8,400	
		通信運搬費	358,232	358,232		
		業務委託費	1,401,823	1,401,823		
		手数料	64,390	64,390		
		損害保険料	379,846	379,846		
		賃借料	1,024,905	1,024,905		
		租税公課	110,600	110,600		
		雑費	198,495	198,495		
		土地・建物賃借料	180,000	180,000		
		事業費支出	19,883,141	19,565,671	317,470	
		給食費	8,159,378	8,159,378		
		保健衛生費	322,002	322,002		
		保育材料費	8,237,602	7,920,132	317,470	
		水道光熱費	3,162,209	3,162,209		
		医療費	1,950	1,950		
		経常支出計(2)	93,480,573	93,092,559	388,014	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,489,830	18,147,994	-2,658,164	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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		
		施設整備等収入計(4)	94,658,000	94,658,000		
	支 出	固定資産取得支出	185,434,501	185,686,301	-251,800	
		建物取得支出	182,770,000	188,770,000	-6,000,000	
		車両運搬具取得支出	1	1		
		器具備品取得支出	2,664,500	2,916,300	-251,800	
		建設仮勘定取得支出		-6,000,000	6,000,000	
		施設整備等支出計(5)	185,434,501	185,686,301	-251,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,776,501	-91,028,301	251,800	
財 務 収	収	借入金収入	55,400,000	55,400,000		
		設備資金借入金収入	55,400,000	55,400,000		

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)

事業		[0005: 祇郷保育所経理区分]	勘定科目	予 算	決 算	差 異
活動 に よ る 収 支	入		積立預金取崩収入	20,480,280	20,480,280	
			その他の積立預金取崩収入	20,480,280	20,480,280	
			財務収入計(7)	75,880,280	75,880,280	
	支		積立預金積立支出	590,000	2,900,000	-2,310,000
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	590,000	2,900,000	-2,310,000
			財務支出計(8)	590,000	2,900,000	-2,310,000
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,290,280	72,980,280	2,310,000
			予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,609,000	99,973,000	-96,364,000	
		前期末支払資金残高(12)		6,463,683	-6,463,683	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,609,000	6,563,656	-6,560,047	