

# 資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	900,000	944,400	-44,400
	利用者負担金収入	900,000	944,400	-44,400
	運営費収入	129,163,080	128,596,690	566,390
	運営費収入	129,163,080	128,596,690	566,390
	私的契約利用料収入	2,800,000	2,345,900	454,100
	私的契約利用料収入	2,800,000	2,345,900	454,100
	経常経費補助金収入	12,309,680	12,426,940	-117,260
	経常経費補助金収入	12,309,680	12,426,940	-117,260
	延長保育事業	5,095,000	5,095,000	0
	地域活動事業	129,000	129,000	0
	障害児保育事業	907,000	907,000	0
	産休代替保育士雇上費	450,000	469,260	-19,260
	家庭支援保育事業	1,793,160	1,793,160	0
	防衛庁関連維持費補助事業	400,000	498,000	-98,000
	子育て支援センター補助金	2,576,000	2,576,000	0
	一時保育事業	810,000	810,000	0
	施設強化推進費加算金	149,520	149,520	0
	雑収入	164,207	169,207	-5,000
	雑収入	164,207	169,207	-5,000
	受取利息配当金収入	3,036	3,036	0
受取利息配当金収入	3,036	3,036	0	
経常収入計(1)		145,340,003	144,486,173	853,830
支 出	人件費支出	92,936,688	93,018,146	-81,458
	職員俸給	29,164,800	29,301,400	-136,600
	職員諸手当	23,841,488	23,637,816	203,672
	特殊業務手当	2,940,000	2,901,300	38,700
	管理職手当	539,280	539,280	0
	通勤手当	1,653,000	1,655,000	-2,000
	超過勤務手当	4,100,000	3,944,513	155,487
	住宅手当	720,000	724,430	-4,430
	期末手当	13,814,208	13,814,208	0
	休日出勤手当	75,000	59,085	15,915
	非常勤職員給与	27,500,000	27,428,678	71,322
	非常勤保育士賃金	23,800,000	23,807,918	-7,918
	非常勤調理員賃金	3,300,000	3,296,760	3,240
	雇用・講師等賃金	100,000	24,000	76,000
	嘱託医手当	300,000	300,000	0
	退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	0
	法定福利費	11,000,000	11,219,852	-219,852
	事務費支出	15,722,540	16,185,221	-462,681
	福利厚生費	800,000	793,630	6,370
	旅費交通費	353,000	324,390	28,610
研修費	480,000	463,000	17,000	
消耗品費	3,200,000	3,394,705	-194,705	
器具什器費	2,800,000	2,576,124	223,876	
水道光熱費	120,000	120,000	0	
修繕費	1,000,000	1,645,540	-645,540	
通信運搬費	700,000	706,607	-6,607	
業務委託費	2,500,000	2,415,223	84,777	
手数料	110,000	111,540	-1,540	
損害保険料	635,540	635,540	0	
賃借料	1,550,000	1,550,640	-640	
雑費	490,000	488,282	1,718	
土地・建物賃借料	984,000	960,000	24,000	
事業費支出	20,430,000	22,513,326	-2,083,326	
給食費	11,160,000	12,759,608	-1,599,608	

# 資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
		保健衛生費	345,000	323,169	21,831
		保育材料費	4,900,000	5,168,542	-268,542
		水道光熱費	4,000,000	4,241,917	-241,917
		医療費	25,000	20,090	4,910
		借入金利息支出	859,740	859,740	0
		借入金利息支出	859,740	859,740	0
		経常支出計(2)	129,948,968	132,576,433	-2,627,465
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,391,035	11,909,740	3,481,295
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,302,330	5,302,330	0
		車両運搬具取得支出	4,816,030	4,816,030	0
		器具備品取得支出	486,300	486,300	0
		施設整備等支出計(5)	5,302,330	5,302,330	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,302,330	-5,302,330	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	7,682,050	7,682,050	0
		その他の積立預金取崩収入	7,682,050	7,682,050	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	4,182,050	4,182,050	0
		保育所施設・設備整備積立金	4,182,050	4,182,050	0
		備品購入等積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
		財務収入計(7)	7,682,050	7,682,050	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,740,000	3,740,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,740,000	3,740,000	0
		積立預金積立支出	13,500,000	10,500,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,500,000	7,000,000	1,500,000
		保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
		修繕積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		備品購入等積立預金積立支出	0	3,500,000	-3,500,000
	財務支出計(8)	17,240,000	14,240,000	3,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,557,950	-6,557,950	-3,000,000	
	予備費(10)	530,755		530,755	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	49,460	-49,460	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,957,072	-11,957,072	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,006,532	-12,006,532	