

# 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 [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	運営費収入	75,849,180	75,620,550	228,630
	運営費収入	75,849,180	75,620,550	228,630
	私的契約利用料収入	800,000	785,200	14,800
	私的契約利用料収入	800,000	785,200	14,800
	経常経費補助金収入	2,488,240	2,475,240	13,000
	経常経費補助金収入	2,488,240	2,475,240	13,000
	延長保育事業	1,419,000	1,419,000	0
	地域活動事業	129,000	129,000	0
	産休代替保育士雇上費	493,020	493,020	0
	防衛庁関連維持費補助事業	297,000	284,000	13,000
	施設強化推進費加算金	150,220	150,220	0
	雑収入	26,690	31,690	-5,000
	雑収入	26,690	31,690	-5,000
	受取利息配当金収入	65	65	0
	受取利息配当金収入	65	65	0
経常収入計(1)	79,164,175	78,912,745	251,430	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	55,227,935	55,131,224	96,711
	職員俸給	18,500,000	18,420,738	79,262
	職員諸手当	14,372,735	14,253,243	119,492
	特殊業務手当	1,384,800	1,384,800	0
	管理職手当	539,280	539,280	0
	扶養手当	660,000	660,000	0
	通勤手当	904,000	904,000	0
	超過勤務手当	1,500,000	1,380,508	119,492
	期末手当	9,345,988	9,345,988	0
	休日出勤手当	38,667	38,667	0
	非常勤職員給与	15,440,000	15,429,073	10,927
	非常勤保育士賃金	11,400,000	11,449,200	-49,200
	非常勤調理員賃金	1,500,000	1,478,520	21,480
	雇用・講師等賃金	2,160,000	2,194,353	-34,353
	嘱託医手当	380,000	307,000	73,000
	退職共済掛金	715,200	715,200	0
	法定福利費	6,200,000	6,312,970	-112,970
	事務費支出	8,326,590	8,386,525	-59,935
	福利厚生費	515,640	567,140	-51,500
	旅費交通費	307,910	306,110	1,800
	研修費	66,815	66,815	0
	消耗品費	2,150,000	2,142,339	7,661
	器具什器費	1,200,000	1,087,016	112,984
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	修繕費	267,855	279,655	-11,800
	通信運搬費	450,000	383,014	66,986
	業務委託費	1,250,000	1,340,615	-90,615
手数料	100,000	90,865	9,135	
損害保険料	262,370	262,370	0	
賃借料	1,000,000	1,047,150	-47,150	
雑費	300,000	357,436	-57,436	
土地・建物賃借料	336,000	336,000	0	
事業費支出	10,823,300	11,875,235	-1,051,935	
給食費	5,000,000	5,733,771	-733,771	
保健衛生費	200,000	176,365	23,635	
保育材料費	2,300,000	2,483,544	-183,544	
水道光熱費	3,200,000	3,355,462	-155,462	
器具什器費	111,300	111,300	0	
賃借料	0	2,193	-2,193	
医療費	12,000	12,600	-600	

# 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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	経常支出計(2)	74,377,825	75,392,984	-1,015,159	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,786,350	3,519,761	1,266,589	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
		0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	4,793,010	4,793,010	0	
	車両運搬具取得支出	2,689,010	2,689,010	0	
	器具備品取得支出	1,824,000	1,824,000	0	
	構築物取得支出	280,000	280,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,793,010	4,793,010	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,793,010	-4,793,010	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立預金取崩収入	2,159,010	2,159,010	0	
	その他の積立預金取崩収入	2,159,010	2,159,010	0	
	備品購入等積立預金取崩収入	2,159,010	2,159,010	0	
		財務収入計(7)	2,159,010	2,159,010	0
	支 出				
	積立預金積立支出	2,000,000	880,000	1,120,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000	
	備品購入等積立預金積立支出	0	880,000	-880,000	
	財務支出計(8)	2,000,000	880,000	1,120,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,010	1,279,010	-1,120,000	
	予備費(10)	152,350		152,350	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,761	-5,761	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,744,724	-6,744,724	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,750,485	-6,750,485	