

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 [0005: 祇郷保育所経理区分]		勘定科目	予算	決算	差異
経 常 収 入	収 入	運営費収入	89,480,170	89,249,530	230,640
		運営費収入	89,480,170	89,249,530	230,640
		私的契約利用料収入	1,100,000	1,073,000	27,000
		私的契約利用料収入	1,100,000	1,073,000	27,000
		経常経費補助金収入	5,726,240	5,780,990	-54,750
		経常経費補助金収入	5,726,240	5,780,990	-54,750
		延長保育事業	1,212,000	1,422,000	-210,000
		地域活動事業	300,000	154,750	145,250
		民間運営費補助事業	345,000	345,000	0
		産休代替保育士雇上費	414,750	414,750	0
		防衛庁関連維持費補助事業	728,000	718,000	10,000
		子育て支援センター補助金	2,576,000	2,576,000	0
		施設強化推進費加算金	150,490	150,490	0
		雑収入	0	5,000	-5,000
雑収入	0	5,000	-5,000		
受取利息配当金収入	28,835	29,210	-375		
受取利息配当金収入	28,835	29,210	-375		
		経常収入計(1)	96,335,245	96,137,730	197,515
活 動 に よ る 支 出	支 出	人件費支出	63,590,872	63,722,691	-131,819
		職員俸給	25,000,000	25,029,778	-29,778
		職員諸手当	17,521,572	17,373,866	147,706
		特殊業務手当	1,700,000	1,676,400	23,600
		管理職手当	600,000	603,360	-3,360
		通勤手当	1,200,000	1,200,000	0
		超過勤務手当	1,700,000	1,570,156	129,844
		住宅手当	480,000	480,000	0
		期末手当	11,441,572	11,441,572	0
		休日出勤手当	400,000	402,378	-2,378
		非常勤職員給与	13,920,000	13,994,603	-74,603
		非常勤保育士賃金	11,600,000	11,752,638	-152,638
		非常勤調理員賃金	2,000,000	1,941,965	58,035
		雇用・講師等賃金	20,000	0	20,000
		嘱託医手当	300,000	300,000	0
		退職共済掛金	849,300	849,300	0
		法定福利費	6,300,000	6,475,144	-175,144
		事務費支出	9,607,077	9,951,417	-344,340
		福利厚生費	450,000	445,200	4,800
		旅費交通費	220,000	183,890	36,110
		研修費	100,000	66,500	33,500
		消耗品費	2,400,000	2,466,874	-66,874
		器具什器費	1,700,000	1,765,723	-65,723
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		修繕費	650,000	637,548	12,452
		通信運搬費	350,000	306,430	43,570
		業務委託費	1,500,000	1,870,755	-370,755
		手数料	90,000	86,035	3,965
		損害保険料	306,077	306,077	0
		賃借料	1,300,000	1,281,420	18,580
		租税公課	41,000	41,000	0
雑費	200,000	193,965	6,035		
土地・建物賃借料	180,000	180,000	0		
事業費支出	14,161,800	15,481,209	-1,319,409		
給食費	7,400,000	8,241,662	-841,662		
保健衛生費	200,000	216,062	-16,062		
保育材料費	3,300,000	3,422,920	-122,920		
水道光熱費	3,200,000	3,539,585	-339,585		

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		[0005: 祇郷保育所経理区分]	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
			器具什器費	58,800	58,800	0
			医療費	3,000	2,180	820
			経常支出計(2)	87,359,749	89,155,317	-1,795,568
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,975,496	6,982,413	1,993,083
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	3,870,000	4,042,500
			車両運搬具取得支出	530,000	530,000	0
			器具備品取得支出	340,000	512,500	-172,500
			建設仮勘定取得支出	3,000,000	3,000,000	0
			施設整備等支出計(5)	3,870,000	4,042,500	-172,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,870,000	-4,042,500	172,500	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入		積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
			その他の積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
			修繕積立金積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
			財務収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支 出		積立預金積立支出	8,000,000	5,930,000	2,070,000
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	5,930,000	-5,930,000
			保育所施設・設備整備積立金	0	5,930,000	-5,930,000
			修繕積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
			財務支出計(8)	8,000,000	5,930,000	2,070,000
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-2,930,000	-2,070,000
		予備費(10)	105,496		105,496	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,913	-9,913	
		前期末支払資金残高(12)	0	6,453,770	-6,453,770	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,463,683	-6,463,683	