

資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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 収 入	利用料収入	91,800	91,800	
	利用者負担金収入	91,800	91,800	
	運営費収入	125,709,680	125,709,680	
	運営費収入	125,709,680	125,709,680	
	私的契約利用料収入	2,388,500	2,388,500	
	私的契約利用料収入	2,388,500	2,388,500	
	経常経費補助金収入	11,448,360	11,448,360	
	経常経費補助金収入	11,448,360	11,448,360	
	延長保育事業	4,898,000	4,898,000	
	地域活動事業	124,000	124,000	
	障害児保育事業	909,040	909,040	
	産休代替保育士雇上費	415,800	415,800	
	家庭支援保育事業	1,811,520	1,811,520	
	防衛庁関連維持費補助事業	444,000	444,000	
	子育て支援センター補助金	2,576,000	2,576,000	
	一時保育事業	270,000	270,000	
	寄附金収入	1,600,000	1,600,000	
寄附金収入	1,600,000	1,600,000		
雑収入	103,190	103,190		
雑収入	103,190	103,190		
経常収入計(1)		141,341,530	141,341,530	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	90,311,698	90,311,698	
	職員俸給	30,486,000	30,486,000	
	職員諸手当	21,674,153	21,674,153	
	特殊業務手当	2,719,800	2,719,800	
	管理職手当	485,100	485,100	
	通勤手当	1,516,000	1,516,000	
	超過勤務手当	2,460,844	2,460,844	
	住宅手当	720,000	720,000	
	期末手当	13,597,130	13,597,130	
	休日出勤手当	175,279	175,279	
	非常勤職員給与	27,020,452	27,020,452	
	非常勤保育士賃金	22,308,032	22,308,032	
	非常勤調理員賃金	3,099,500	3,099,500	
	雇用・講師等賃金	1,312,920	1,312,920	
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職共済掛金	1,341,000	1,341,000	
	法定福利費	9,790,093	9,790,093	
	事務費支出	14,555,811	14,555,811	
	福利厚生費	766,450	766,450	
	旅費交通費	150,510	150,510	
	研修費	543,000	543,000	
	消耗品費	5,242,335	5,242,335	
	器具什器費	505,430	505,430	
	水道光熱費	120,000	120,000	
	修繕費	679,974	679,974	
	通信運搬費	863,705	863,705	
会議費	2,100	2,100		
業務委託費	2,127,465	2,127,465		
手数料	86,895	86,895		
損害保険料	486,860	486,860		
賃借料	1,966,798	1,966,798		
雑費	294,289	294,289		
土地・建物賃借料	720,000	720,000		
事業費支出	24,128,179	24,128,179		
給食費	12,819,530	12,819,530		

資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	286,605	286,605	
		保育材料費	7,015,901	7,015,901	
		水道光熱費	3,885,093	3,885,093	
		消耗品費	58,500	58,500	
		器具什器費	57,400	57,400	
		医療費	5,150	5,150	
		借入金利息支出	840,169	840,169	
		借入金利息支出	840,169	840,169	
		経常支出計(2)	129,835,857	129,835,857	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,505,673	11,505,673	
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	1,746,000	1,746,000	
		車両運搬具取得支出	1,600,000	1,600,000	
		器具備品取得支出	146,000	146,000	
		施設整備等支出計(5)	1,746,000	1,746,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,746,000	-1,746,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
	支出	積立預金積立支出	9,700,000	9,700,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,200,000	6,200,000	
		保育所施設・設備整備積立金	6,200,000	6,200,000	
		備品購入等積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	
		財務支出計(8)	9,700,000	9,700,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,700,000	-9,700,000	
		予備費(10)	59,673	59,673	59,673
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,673	-59,673
		前期末支払資金残高(12)		11,897,399	-11,897,399
		当期末支払資金残高(11)+(12)		11,957,072	-11,957,072