

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 [0004: 中京保育所経理区分]

勘定科目		予算	決算	差異
経 入	運営費収入	67,940,050	67,940,050	
	運営費収入	67,940,050	67,940,050	
	私的契約利用料収入	625,900	625,900	
	私的契約利用料収入	625,900	625,900	
	經常経費補助金収入	1,746,000	1,746,000	
	經常経費補助金収入	1,746,000	1,746,000	
	延長保育事業	1,364,000	1,364,000	
	地域活動事業	124,000	124,000	
	防衛庁関連維持費補助事業	258,000	258,000	
	寄附金収入	600,000	600,000	
	寄附金収入	600,000	600,000	
	受取利息配当金収入	1,518	1,518	
	受取利息配当金収入	1,518	1,518	
	經常収入計(1)	70,913,468	70,913,468	
常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	46,085,204	46,085,204	
	職員俸給	16,399,200	16,399,200	
	職員諸手当	12,312,525	12,312,525	
	特殊業務手当	1,149,900	1,149,900	
	管理職手当	485,100	485,100	
	扶養手当	638,000	638,000	
	通勤手当	743,000	743,000	
	超過勤務手当	1,061,216	1,061,216	
	期末手当	8,150,260	8,150,260	
	休日出勤手当	85,049	85,049	
	非常勤職員給与	11,790,840	11,790,840	
	非常勤保育士賃金	7,445,500	7,445,500	
	非常勤調理員賃金	1,682,000	1,682,000	
	雇用・講師等賃金	2,355,840	2,355,840	
	嘱託医手当	307,500	307,500	
	退職共済掛金	581,100	581,100	
	法定福利費	5,001,539	5,001,539	
	事務費支出	8,392,000	8,392,000	
	福利厚生費	365,640	365,640	
	旅費交通費	95,610	95,610	
	研修費	33,880	33,880	
	消耗品費	3,311,062	3,311,062	
	器具什器費	340,060	340,060	
	水道光熱費	120,000	120,000	
	修繕費	646,857	646,857	
	通信運搬費	421,074	421,074	
	業務委託費	1,234,430	1,234,430	
	手数料	75,100	75,100	
	損害保険料	114,790	114,790	
	賃借料	912,437	912,437	
	租税公課	36,300	36,300	
	雑費	348,760	348,760	
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	
事業費支出	11,687,028	11,687,028		
給食費	5,305,497	5,305,497		
保健衛生費	168,717	168,717		
保育材料費	3,321,505	3,321,505		
水道光熱費	2,828,929	2,828,929		
消耗品費	58,500	58,500		
医療費	3,880	3,880		
經常支出計(2)	66,164,232	66,164,232		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,749,236	4,749,236	

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		[0004:中京保育所経理区分]	勘定科目	予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		114,682,190	114,682,190	
		施設整備補助金収入		114,682,190	114,682,190	
		施設整備等収入計(4)		114,682,190	114,682,190	
	支出	固定資産取得支出		120,833,070	120,833,070	
		建物取得支出		117,095,090	117,095,090	
		車両運搬具取得支出		600,000	600,000	
器具備品取得支出		3,137,980	3,137,980			
		施設整備等支出計(5)	120,833,070	120,833,070		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,150,880	-6,150,880		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		4,412,900	4,412,900	
		その他の積立預金取崩収入		4,412,900	4,412,900	
		修繕積立金積立預金取崩収入		2,412,900	2,412,900	
		備品購入等積立預金取崩収入		2,000,000	2,000,000	
		財務収入計(7)		4,412,900	4,412,900	
	支出	積立預金積立支出		3,000,000	3,000,000	
		備品購入等積立預金積立支出		3,000,000	3,000,000	
		財務支出計(8)		3,000,000	3,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,412,900	1,412,900		
		予備費(10)	11,256		11,256	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,256	-11,256	
		前期末支払資金残高(12)		6,733,468	-6,733,468	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		6,744,724	-6,744,724	