

# 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 [0005: 祇郷保育所経理区分]		勘定科目	予算	決算	差異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	收	運営費収入	86,770,400	86,770,400		
		運営費収入	86,770,400	86,770,400		
		私的契約利用料収入	973,600	973,600		
		私的契約利用料収入	973,600	973,600		
		経常経費補助金収入	5,171,773	5,171,773		
		経常経費補助金収入	5,171,773	5,171,773		
		延長保育事業	1,401,800	1,401,800		
		地域活動事業	193,973	193,973		
		民間運営費補助事業	345,000	345,000		
		防衛庁関連維持費補助事業	655,000	655,000		
		子育て支援センター補助金	2,576,000	2,576,000		
		入	寄附金収入	1	1	
		寄附金収入	1	1		
		雑収入	151,495	151,495		
	雑収入	151,495	151,495			
	受取利息配当金収入	5,512	5,512			
	受取利息配当金収入	5,512	5,512			
	経常収入計(1)	93,072,781	93,072,781			
	支	人件費支出	55,939,321	55,939,321		
		職員俸給	20,408,400	20,408,400		
		職員諸手当	13,596,765	13,596,765		
		特殊業務手当	1,482,000	1,482,000		
		管理職手当	553,080	553,080		
		通勤手当	1,120,000	1,120,000		
		超過勤務手当	670,627	670,627		
		住宅手当	240,000	240,000		
		期末手当	9,514,742	9,514,742		
		休日出勤手当	16,316	16,316		
		非常勤職員給与	15,135,490	15,135,490		
		非常勤保育士賃金	10,109,490	10,109,490		
		非常勤調理員賃金	2,184,200	2,184,200		
		代替保育士賃金	1,838,600	1,838,600		
		代替調理員賃金	519,200	519,200		
		雇用・講師等賃金	184,000	184,000		
		嘱託医手当	300,000	300,000		
		退職共済掛金	759,900	759,900		
		法定福利費	6,038,766	6,038,766		
		事務費支出	9,992,574	9,992,574		
		福利厚生費	190,820	190,820		
		旅費交通費	100,950	100,950		
		研修費	25,560	25,560		
		消耗品費	4,109,798	4,109,798		
		器具什器費	670,730	670,730		
		水道光熱費	120,000	120,000		
		修繕費	754,466	754,466		
		通信運搬費	315,734	315,734		
		業務委託費	1,673,746	1,673,746		
		手数料	77,865	77,865		
		損害保険料	344,520	344,520		
		賃借料	1,286,426	1,286,426		
		租税公課	8,000	8,000		
		雑費	133,959	133,959		
		土地・建物賃借料	180,000	180,000		
		事業費支出	15,752,773	15,752,773		
		給食費	7,456,016	7,456,016		
		保健衛生費	190,862	190,862		

# 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 [0005: 祇郷保育所経理区分 ]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
	保育材料費	4,940,902	4,940,902		
	水道光熱費	3,091,037	3,091,037		
	医療費	73,956	73,956		
	経常支出計(2)	81,684,668	81,684,668		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,388,113	11,388,113		
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	7,775,595	7,775,595	
		車両運搬具取得支出	889,720	889,720	
		器具備品取得支出	3,885,875	3,885,875	
	建設仮勘定取得支出	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等支出計(5)	7,775,595	7,775,595		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,775,595	-7,775,595		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		積立預金取崩収入	5,449,720	5,449,720	
		その他の積立預金取崩収入	5,449,720	5,449,720	
		修繕積立金積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		備品購入等積立預金取崩収入	2,449,720	2,449,720	
		財務収入計(7)	5,449,720	5,449,720	
	支 出				
		積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,800,000	6,800,000	
		保育所施設・設備整備積立金	6,800,000	6,800,000	
	修繕積立預金積立支出	2,200,000	2,200,000		
	財務支出計(8)	9,000,000	9,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,550,280	-3,550,280		
	予備費(10)	62,238		62,238	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,238	-62,238	
	前期末支払資金残高(12)		6,391,532	-6,391,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,453,770	-6,453,770	