

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収入			
	運営費収入	109,740,260	109,738,680	1,580
	運営費収入	109,740,260	109,738,680	1,580
	私的契約利用収入	1,570,000	1,549,300	20,700
	延長保育利用料収入	240,000	225,600	14,400
	一時保育利用料収入	1,330,000	1,323,700	6,300
	経常経費補助金収入	10,420,500	10,420,500	0
	市町村補助金収入	10,420,500	10,420,500	0
	雑収入	1,630,000	1,622,800	7,200
	雑収入	1,630,000	1,622,800	7,200
	受取利息配当金収入	89,000	87,719	1,281
	受取利息配当金収入	89,000	87,719	1,281
	経理区分間繰入金収入	88,000	87,686	314
	経理区分間繰入金収入	88,000	87,686	314
	經常収入計(1)	123,537,760	123,506,685	31,075
	活動による収入	支出		
人件費支出		95,618,744	95,320,177	298,567
役員報酬		67,000	64,000	3,000
職員俸給		36,844,000	36,842,720	1,280
職員諸手当		16,255,694	16,247,207	8,487
非常勤職員給与		29,786,850	29,525,868	260,982
退職共済掛金		715,200	715,200	0
法定福利費		11,950,000	11,925,182	24,818
事務費支出		12,133,159	11,747,915	385,244
福利厚生費		691,000	619,405	71,595
旅費交通費		330,000	304,750	25,250
研修費		200,000	174,500	25,500
消耗品費		100,000	88,152	11,848
印刷製本費		520,000	516,656	3,344
水道光熱費		450,000	432,100	17,900
修繕費		220,000	169,130	50,870
通信運搬費		220,000	207,939	12,061
会議費		40,000	26,105	13,895
業務委託費		1,373,500	1,308,840	64,660
手数料		6,454,417	6,426,549	27,868
損害保険料		110,000	105,250	4,750
賃借料		620,820	620,820	0
租税公課		509,552	504,100	5,452
雑費		293,870	243,619	50,251
事業費支出		13,701,740	13,364,099	337,641
給食費		9,300,000	9,122,483	177,517
保健衛生費		200,000	175,496	24,504
保育材料費		620,000	602,708	17,292
水道光熱費		2,500,000	2,448,735	51,265
消耗品費		620,000	600,583	19,417
器具什器費		60,000	22,000	38,000
賃借料		348,240	348,240	0
雑費		53,500	43,854	9,646
借入金利息支出	1,566,152	1,564,701	1,451	
借入金利息支出	1,566,152	1,564,701	1,451	
経理区分間繰入金支出	88,000	87,686	314	
経理区分間繰入金支出	88,000	87,686	314	
經常支出計(2)	123,107,795	122,084,578	1,023,217	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,965	1,422,107	-992,142	
施収	固定資産売却収入	56,339,440	56,339,440	0

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
設備等による収支	入	その他の固定資産売却収入	56,339,440	56,339,440	0	
		施設整備等収入計(4)	56,339,440	56,339,440	0	
	出	固定資産取得支出	415,000	415,000	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
		構築物取得支出	115,000	115,000	0	
		施設整備等支出計(5)	415,000	415,000	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,924,440	55,924,440	0
財務活動による収支	入	借入金元金償還補助金収入	533,000	533,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	533,000	533,000	0	
		財務収入計(7)	533,000	533,000	0	
	出	借入金元金償還金支出	52,387,405	15,320,581	37,066,824	
		設備資金借入金償還金支出	34,961,800	15,320,581	19,641,219	
		長期運営資金借入金償還金支出	17,425,605	0	17,425,605	
		積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0
			財務支出計(8)	56,887,405	19,820,581	37,066,824
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,354,405	-19,287,581	-37,066,824
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,058,966	-38,058,966	
			0	-7,880,208	7,880,208	
			0	30,178,758	-30,178,758	