

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	133,793,910	133,793,910	0
	運営費収入	133,793,910	133,793,910	0
	私的契約利用料収入	699,000	698,500	500
	私的契約利用料収入	699,000	698,500	500
	經常経費補助金収入	14,725,400	14,725,400	0
	經常経費補助金収入	14,725,400	14,725,400	0
	雑収入	4,250,000	4,249,067	933
	雑収入	4,250,000	4,249,067	933
	經常収入計(1)	153,468,310	153,466,877	1,433
	支出			
	人件費支出	83,669,000	83,666,875	2,125
	職員俸給	19,849,000	19,848,200	800
	職員諸手当	10,651,000	10,650,675	325
	非常勤職員給与	43,210,000	43,209,527	473
	退職共済掛金	1,386,000	1,385,700	300
	法定福利費	8,573,000	8,572,773	227
事務費支出	14,686,000	14,677,539	8,461	
福利厚生費	538,000	537,829	171	
旅費交通費	434,000	433,505	495	
研修費	41,000	40,945	55	
消耗品費	1,633,000	1,632,477	523	
器具什器費	845,000	844,388	612	
印刷製本費	1,228,000	1,227,283	717	
水道光熱費	356,000	355,471	529	
修繕費	495,000	494,280	720	
通信運搬費	579,000	578,441	559	
業務委託費	2,436,000	2,435,390	610	
手数料	177,000	176,510	490	
損害保険料	521,000	520,265	735	
賃借料	3,629,000	3,628,500	500	
土地・建物賃借料	1,324,000	1,323,211	789	
租税公課	31,000	30,500	500	
雑費	419,000	418,544	456	
事業費支出	21,559,000	21,554,501	4,499	
給食費	11,630,000	11,629,344	656	
保健衛生費	726,000	725,478	522	
保育材料費	4,039,000	4,038,027	973	
水道光熱費	3,911,000	3,910,186	814	
燃料費	45,000	44,388	612	
消耗品費	680,000	679,552	448	
器具什器費	528,000	527,526	474	
經常支出計(2)	119,914,000	119,898,915	15,085	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,554,310	33,567,962	△13,652	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,579,000	30,579,000	0
	施設整備補助金収入	30,579,000	30,579,000	0
	施設設備等収入計(4)	30,579,000	30,579,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	41,900,000	40,200,000	1,700,000
	建物取得支出	41,700,000	41,700,000	0
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
建物仮勘定支出	0	△1,700,000	1,700,000	
施設整備等支出計(5)	41,900,000	40,200,000	1,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,321,000	△9,621,000	△1,700,000	
財務活動に	支出			
	積立預金積立支出	33,000,000	33,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	28,000,000	28,000,000	0
	人件費積立預金支出	28,000,000	28,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
財務支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
よ	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000	△33,000,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△10,766,690	△9,053,038	△1,713,652
	前期末支払資金残高(12)	41,285,503	48,045,851	△6,760,348
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,518,813	38,992,813	△8,474,000