

理事長	園長		担当

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	収 入	0144 利用料収入	3,934,000	3,768,800	-165,200
		8112 利用者負担金収入	3,934,000	3,768,800	-165,200
		0001 利用者負担金収入	3,644,000	3,449,000	-195,000
		0002 延長保育料	290,000	319,800	29,800
		0146 運営費収入	82,263,000	81,470,620	-792,380
		8121 運営費収入	82,263,000	81,470,620	-792,380
		0001 一般	74,397,000	73,427,210	-969,790
		0002 民改	7,785,000	7,962,470	177,470
		0003 採暖費	81,000	80,940	-60
		0152 経常経費補助金収入	9,122,000	10,113,894	991,894
		8311 経常経費補助金収入	9,122,000	10,113,894	991,894
		0154 寄附金収入	14,000	13,800	-200
		8321 寄附金収入	14,000	13,800	-200
		0156 雑収入	89,000	90,550	1,550
		8331 雑収入	89,000	90,550	1,550
		0160 受取利息配当金収入	1,000	6,621	5,621
		8421 受取利息配当金収入	1,000	6,621	5,621
		0164 経理区分間繰入金収入	272,000	287,000	15,000
		8521 経理区分間繰入金収入	272,000	287,000	15,000
経常収入計(1)		95,695,000	95,751,285	56,285	
常 活 動 に よ	支	0116 人件費支出	77,600,000	77,315,942	284,058
		7111 役員報酬	332,000	359,000	-27,000
		0002 監事報酬		20,000	-20,000
		0003 日当	332,000	339,000	-7,000
		7112 職員俸給	32,959,000	32,701,500	257,500
		7113 職員諸手当	14,197,000	14,181,653	15,347
		0001 特殊業務手当	963,000	962,448	552
		0002 管理職手当	408,000	408,000	
		0003 超過勤務手当	1,336,000	1,321,791	14,209
		0004 通勤手当	410,000	409,500	500
		0006 夏季期末手当	11,080,000	5,159,859	5,920,141
		0007 冬季期末手当		5,920,055	-5,920,055
		7114 非常勤職員給与	20,140,000	20,280,820	-140,820
		0001 非常勤	9,600,000	9,867,724	-267,724
		0002 臨時職員	10,200,000	10,073,096	126,904
		0003 嘱託医	340,000	340,000	
		7116 事業団退職共済掛金	983,000	894,000	89,000
		7117 法定福利費	8,989,000	8,898,969	90,031
		0001 健康保険料	3,089,000	3,090,913	-1,913
		0002 厚生年金保険料	4,870,000	5,251,068	-381,068
		0003 労働保険料	965,000	729,609	235,391
		0004 児童手当拠出金	65,000	88,549	-23,549
		0005 雇用保険料		-261,170	261,170
		0118 事務費支出	6,277,000	13,167,987	-6,890,987
		7211 福利厚生費	421,000	404,147	16,853
		7212 旅費交通費	75,000	122,380	-47,380
		7213 研修費	235,000	219,910	15,090
7214 消耗品費	1,216,000	1,415,595	-199,595		
7215 器具什器費	350,000	320,000	30,000		
7216 印刷製本費	400,000	478,684	-78,684		
7217 水道光熱費	30,000		30,000		
7218 燃料費	20,000		20,000		

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	
る 収 支	出	7219 修繕費	1,210,000	7,966,096	-6,756,096	
		7221 通信運搬費	310,000	299,146	10,854	
		7222 会議費	24,000	19,908	4,092	
		7223 広報費	10,000	10,000		
		7224 業務委託費	905,000	847,744	57,256	
		0001 業務委託費	700,000	617,464	82,536	
		0002 保守料	205,000	230,280	-25,280	
		7225 手数料	263,000	315,520	-52,520	
		7226 損害保険料	67,000	66,390	610	
		7227 賃借料	390,000	431,667	-41,667	
		7228 租税公課		700	-700	
		7229 諸会費	145,000	144,000	1,000	
		7231 雑費	206,000	106,100	99,900	
		0001 雑費	206,000	15,596	190,404	
		0002 雑支出		90,504	-90,504	
		0120 事業費支出	8,844,000	8,988,425	-144,425	
		7311 給食費(業)	4,739,000	4,750,046	-11,046	
		7312 保健衛生費(業)	383,000	391,635	-8,635	
		7316 保育材料費(業)	1,000,000	1,226,514	-226,514	
		7318 水道光熱費(業)	1,930,000	1,831,122	98,878	
		7319 燃料費(業)	80,000	85,100	-5,100	
		7321 他消耗品(業)	206,000	202,271	3,729	
		7322 器具什器費(業)		44,100	-44,100	
		7323 賃借料(業)	115,000	116,680	-1,680	
		7327 炊具食器費	50,000		50,000	
		7328 雑費(業)	341,000	340,957	43	
		0122 借入金利息支出	60,000	60,060	-60	
7411 借入金利息支出	60,000	60,060	-60			
0124 経理区分間繰入金支出	240,000	237,000	3,000			
7421 経理区分間繰入金支出	240,000	237,000	3,000			
		經常支出計(2)	93,021,000	99,769,414	-6,748,414	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,674,000	-4,018,129	-6,692,129	
施設 整備 等 による 収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	0127 固定資産取得支出		446,200	-446,200	
	出	7513 その他の資産取得支出		446,200	-446,200	
		施設整備等支出計(5)		446,200	-446,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-446,200	-446,200	
財務 活動 による 収支	収	0180 積立預金取崩収入		6,719,921	6,719,921	
	入	8841 保育所繰越積立預金取崩収入		6,500,000	6,500,000	
		8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		219,921	219,921	
			財務収入計(7)		6,719,921	6,719,921
	支	0132 借入金元金償還金支出	1,560,000	1,560,000		
		7711 設備資金借入金償還金支出	1,560,000	1,560,000		
		0136 積立預金積立支出		4,000,000	-4,000,000	
		7811 保育所繰越積立預金積立支出		4,000,000	-4,000,000	
出	0138 その他の支出	190,000		190,000		
	7822 その他の支出	190,000		190,000		

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
	財務支出計 (8)	1,750,000	5,560,000	-3,810,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,750,000	1,159,921	2,909,921
	予備費 (10)	221,000		221,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	703,000	-3,304,408	-4,007,408
	前期末支払資金残高 (12)	258,000	14,497,179	14,239,179
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	961,000	11,192,771	10,231,771