

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	279,992,910	279,992,968	△58
	運営費収入	279,992,910	279,992,968	△58
	私的契約利用料収入	2,339,000	2,338,170	830
	私的契約利用料収入	2,339,000	2,338,170	830
	經常経費補助金収入	39,191,400	39,191,304	96
	經常経費補助金収入	39,191,400	39,191,304	96
	雑収入	9,036,000	9,035,490	510
	雑収入	9,036,000	9,035,490	510
	受取利息配当金収入	13,000	12,219	781
	受取利息配当金収入	13,000	12,219	781
	經常収入計(1)	330,572,310	330,570,151	2,159
	支出			
	人件費支出	200,261,000	200,254,503	6,497
	職員俸給	64,949,000	64,947,700	1,300
	職員諸手当	32,864,000	32,862,643	1,357
	非常勤職員給与	79,390,000	79,388,401	1,599
	退職共済掛金	1,968,000	1,966,800	1,200
	法定福利費	21,090,000	21,088,959	1,041
事務費支出	49,057,000	49,036,022	20,978	
福利厚生費	1,430,000	1,429,568	432	
旅費交通費	2,839,000	2,837,845	1,155	
研修費	119,000	117,410	1,590	
消耗品費	3,379,000	3,377,838	1,162	
器具什器費	1,850,000	1,848,527	1,473	
印刷製本費	2,529,000	2,527,163	1,837	
水道光熱費	754,000	752,332	1,668	
修繕費	1,308,000	1,307,189	811	
通信運搬費	1,259,000	1,257,211	1,789	
業務委託費	13,559,000	13,556,817	2,183	
手数料	1,305,000	1,304,171	829	
損害保険料	829,000	827,535	1,465	
賃借料	6,671,000	6,670,095	905	
土地・建物賃借料	7,360,000	7,359,211	789	
租税公課	116,000	115,000	1,000	
雑費	3,750,000	3,748,110	1,890	
事業費支出	46,151,000	46,140,230	10,770	
給食費	23,612,000	23,610,242	1,758	
保健衛生費	1,332,000	1,330,504	1,496	
保育材料費	10,176,000	10,173,993	2,007	
水道光熱費	8,119,000	8,117,289	1,711	
燃料費	600,000	599,388	612	
消耗品費	1,284,000	1,282,519	1,481	
器具什器費	1,028,000	1,026,295	1,705	
借入金利息支出	1,180,000	1,179,347	653	
借入金利息支出	1,180,000	1,179,347	653	
經常支出計(2)	296,649,000	296,610,102	38,898	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,923,310	33,960,049	△36,739	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	112,507,000	112,507,000	0
	施設整備補助金収入	112,507,000	112,507,000	0
	施設設備等収入計(4)	112,507,000	112,507,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	265,208,000	263,506,625	1,701,375
基本財産・建物取得支出	206,867,000	206,866,125	875	
建物取得支出	41,700,000	41,700,000	0	
機械及び装置取得支出	3,870,000	3,870,000	0	
器具及び備品取得支出	12,771,000	12,770,500	500	
建物仮勘定支出	0	△1,700,000	1,700,000	
施設整備等支出計(5)	265,208,000	263,506,625	1,701,375	

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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,701,000	△150,999,625	△1,701,375
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	借入金収入	139,000,000	139,000,000	0
	設備資金借入金収入	139,000,000	139,000,000	0
	財務収入計(7)	139,000,000	139,000,000	0
支 出	借入金元金償還金支出	4,814,000	4,814,000	0
	設備資金借入金償還金支出	4,814,000	4,814,000	0
	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)	37,814,000	37,814,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,186,000	101,186,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△17,591,690	△15,853,576	△1,738,114
	前期末支払資金残高(12)	63,258,931	75,135,147	△11,876,216
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	45,667,241	59,281,571	△13,614,330