

## 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	70,119,000	70,119,750	△750
	運営費収入	70,119,000	70,119,750	△750
	私的契約利用料収入	496,000	496,000	0
	私的契約利用料収入	496,000	496,000	0
	經常経費補助金収入	4,910,000	4,910,000	0
	經常経費補助金収入	4,910,000	4,910,000	0
	雑収入	2,984,000	2,984,883	△883
	雑収入	2,984,000	2,984,883	△883
	受取利息配当金収入	5,000	5,201	△201
	受取利息配当金収入	5,000	5,201	△201
	經常収入計(1)	78,514,000	78,515,834	△1,834
	支出			
	人件費支出	58,902,000	58,898,648	3,352
職員俸給	20,044,000	20,043,900	100	
職員諸手当	9,436,000	9,435,109	891	
非常勤職員給与	22,454,000	22,453,170	830	
退職共済掛金	582,000	581,100	900	
法定福利費	6,386,000	6,385,369	631	
事務費支出	10,803,000	10,797,014	5,986	
福利厚生費	450,000	449,823	177	
旅費交通費	363,000	362,720	280	
研修費	27,000	26,065	935	
消耗品費	1,276,000	1,275,959	41	
器具什器費	774,000	773,726	274	
印刷製本費	1,031,000	1,030,262	738	
水道光熱費	239,000	238,483	517	
修繕費	813,000	812,909	91	
通信運搬費	522,000	521,762	238	
業務委託費	2,499,000	2,498,400	600	
手数料	24,000	23,730	270	
損害保険料	308,000	307,270	730	
賃借料	1,535,000	1,534,982	18	
土地・建物賃借料	96,000	96,000	0	
租税公課	1,000	500	500	
雑費	845,000	844,423	577	
事業費支出	15,499,000	15,495,411	3,589	
給食費	7,270,000	7,269,246	754	
保健衛生費	451,000	450,304	696	
保育材料費	4,030,000	4,029,735	265	
水道光熱費	2,624,000	2,623,317	683	
燃料費	555,000	555,000	0	
消耗品費	290,000	289,204	796	
器具什器費	279,000	278,605	395	
借入金利息支出	62,000	61,600	400	
借入金利息支出	62,000	61,600	400	
經常支出計(2)	85,266,000	85,252,673	13,327	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,752,000	△6,736,839	△15,161	
施設整備	支出			
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
	施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	0	
財務活動	支出			
	借入金元金償還金支出	1,540,000	1,540,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,540,000	1,540,000	0
	財務支出計(8)	1,540,000	1,540,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△1,540,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△8,492,000	△8,476,839	△15,161	
前期末支払資金残高(12)	21,662,595	26,778,463	△5,115,868	

## 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
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,170,595	18,301,624	△5,131,029