

		理事長	担当者

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	利用料収入	243,000	34,100	-208,900
	利用料収入	243,000	34,100	-208,900
	運営費収入	89,019,640	91,957,500	2,937,860
	運営費収入	89,019,640	91,957,500	2,937,860
	経常経費補助金収入	10,006,000	9,894,000	-112,000
	経常経費補助金収入	10,006,000	9,894,000	-112,000
	雑収入	1,100,000	1,397,080	297,080
	雑収入	1,100,000	1,397,080	297,080
	受取利息配当金収入	5,000	3,811	-1,189
	受取利息配当金収入	5,000	3,811	-1,189
	経常収入計(1)	100,373,640	103,286,491	2,912,851
	経常活動に要する支出	人件費支出	70,670,150	70,944,726
職員俸給		27,844,800	27,844,800	
職員諸手当		14,435,770	15,453,097	-1,017,327
非常勤職員給与		20,379,680	19,930,745	448,935
退職共済掛金		759,900	715,200	44,700
法定福利費		7,250,000	7,000,884	249,116
事務費支出		8,032,750	8,571,756	-539,006
福利厚生費		550,000	590,690	-40,690
旅費交通費		800,000	1,184,020	-384,020
研修費		500,000	586,846	-86,846
消耗品費		800,000	680,091	119,909
器具什器費		400,000	706,903	-306,903
印刷製本費		200,000	208,110	-8,110
水道光熱費		300,000	399,582	-99,582
燃料費		10,000	1,480	8,520
修繕費		100,000	109,089	-9,089
通信運搬費		270,000	216,512	53,488
会議費		140,000	54,870	85,130
広報費		100,000	65,550	34,450
業務委託費		1,500,000	1,720,815	-220,815
手数料		150,000	94,690	55,310
損害保険料		470,000	523,546	-53,546
賃借料		1,400,000	1,084,980	315,020
雑費		342,750	343,982	-1,232
事業費支出		14,087,700	12,978,015	1,109,685
給食費		8,867,700	7,512,364	1,355,336
保健衛生費		1,300,000	868,962	431,038
保育材料費		700,000	506,914	193,086
水道光熱費		1,800,000	2,168,049	-368,049
燃料費		10,000		10,000
消耗品費		290,000	427,681	-137,681
器具什器費		800,000	1,137,049	-337,049
賃借料	20,000	29,314	-9,314	
雑費	300,000	327,682	-27,682	
借入金利息支出	220,000	197,678	22,322	
借入金利息支出	220,000	197,678	22,322	
経常支出計(2)	93,010,600	92,692,175	318,425	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,363,040	10,594,316	3,231,276	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,500,000	3,328,730	-1,828,730

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	
備等による収支	支	固定資産取得支出	1,500,000	3,328,730	-1,828,730
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	3,328,730	-1,828,730
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-3,328,730	-1,828,730
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	
		財務収入計(7)	2,500,000	2,500,000	
	支	借入金元金償還金支出	2,600,000	2,340,000	260,000
		設備資金借入金償還金支出	2,600,000	2,340,000	260,000
		積立預金積立支出		3,000,000	-3,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出		3,000,000	-3,000,000
		財務支出計(8)	2,600,000	5,340,000	-2,740,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-2,840,000	-2,740,000
	予備費(10)	5,763,040		5,763,040	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,425,586	4,425,586	
	前期末支払資金残高(12)		19,660,370	19,660,370	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		24,085,956	24,085,956	