

担当		会計責任	理事長

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	
經常	收				
		利用料収入	4,721,000	4,796,500	-75,500
		利用料収入	4,721,000	4,796,500	-75,500
		運営費収入	114,783,220	114,783,220	
		運営費収入	114,783,220	114,783,220	
		私的契約利用収入	950,000	940,560	9,440
		私的契約利用料収入	950,000	940,560	9,440
		經常経費補助金収入	15,319,000	15,181,950	137,050
		經常経費補助金収入	15,319,000	15,181,950	137,050
		寄附金収入		70,000	-70,000
		寄附金収入		70,000	-70,000
		雑収入		19,550	-19,550
		雑収入		19,550	-19,550
		受取利息配当金収入	11,000	3,938	7,062
	受取利息配当金収入	11,000	3,938	7,062	
	經常収入計(1)	135,784,220	135,795,718	-11,498	
活動に よる 収支	支				
		人件費支出	91,743,120	89,907,312	1,835,808
		職員俸給	20,808,000	19,800,000	1,008,000
		職員諸手当	9,197,400	9,649,038	-451,638
		非常勤職員給与	51,267,720	49,407,490	1,860,230
		退職共済掛金	1,120,000	1,117,500	2,500
		法定福利費	9,350,000	9,933,284	-583,284
		事務費支出	10,990,000	10,820,779	169,221
		福利厚生費	1,170,000	1,061,530	108,470
		旅費交通費	360,000	142,290	217,710
		研修費	260,000	189,500	70,500
		消耗品費(務)	850,000	899,084	-49,084
		器具什器費(務)	450,000	615,535	-165,535
		印刷製本費	450,000	520,651	-70,651
		水道光熱費(務)	350,000	279,740	70,260
		燃料費(務)		790	-790
		修繕費	850,000	594,737	255,263
		通信運搬費	580,000	465,874	114,126
		広報費	200,000	25,200	174,800
		業務委託費	2,120,000	2,866,914	-746,914
		手数料	210,000	154,467	55,533
		損害保険料	1,050,000	1,004,240	45,760
		賃借料(務)	600,000	637,933	-37,933
		土地建物賃借料	920,000	911,285	8,715
		租税公課	150,000	108,420	41,580
		雑費(務)	420,000	342,589	77,411
		事業費支出	19,330,000	19,209,466	120,534
		給食費	9,200,000	9,662,629	-462,629
		保健衛生費	280,000	218,611	61,389
		保育材料費	2,000,000	1,560,838	439,162
		水道光熱費(業)	2,850,000	2,664,776	185,224
		燃料費(業)	180,000	213,344	-33,344
	消耗品費(業)	2,050,000	1,513,709	536,291	
	器具什器費(業)	1,250,000	2,082,510	-832,510	
	賃借料(業)	1,160,000	1,167,559	-7,559	
	雑費(業)	360,000	125,490	234,510	

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	
	借入金利息支出	677,000	676,191	809	
	借入金利息支出	677,000	676,191	809	
	経常支出計(2)	122,740,120	120,613,748	2,126,372	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,044,100	15,181,970	-2,137,870	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	5,445,000	5,747,000	-302,000
		建物取得支出	5,145,000	5,145,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	602,000	-302,000
	施設整備等支出計(5)	5,445,000	5,747,000	-302,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,445,000	-5,747,000	302,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,900,000	4,900,000	
		保育所・施設整備積立預金取崩収入	4,900,000	4,900,000	
		財務収入計(7)	4,900,000	4,900,000	
	支出	借入金元金償還金支出	5,052,000	5,052,000	
		設備資金借入金償還金支出	5,052,000	5,052,000	
		積立預金積立支出	7,050,000	9,000,000	-1,950,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,050,000	9,000,000	-1,950,000
		財務支出計(8)	12,102,000	14,052,000	-1,950,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,202,000	-9,152,000	1,950,000
		予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	397,100	282,970	114,130	
	前期末支払資金残高(12)		11,066,828	-11,066,828	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	397,100	11,349,798	-10,952,698	