

			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
[石原第二保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	98,571,650	98,148,270	423,380	
	運営費収入	98,571,650	98,148,270	423,380	
	私的契約利用料収入	1,416,000	1,462,655	-46,655	
	私的契約利用料収入	1,416,000	1,462,655	-46,655	
	經常経費補助金収入	22,108,380	22,108,635	-255	
	經常経費補助金収入	22,108,380	22,108,635	-255	
	雑収入	0	501	-501	
	雑収入	0	501	-501	
	受取利息配当金収入	5,000	4,393	607	
	受取利息配当金収入	5,000	4,393	607	
經常収入計(1)		122,101,030	121,724,454	376,576	
支 出	人件費支出	79,992,000	79,697,140	294,860	
	職員俸給	41,860,000	41,853,212	6,788	
	職員諸手当	16,444,000	16,468,210	-24,210	
	非常勤職員給与	11,213,000	11,131,035	81,965	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	875,000	681,220	193,780	
	法定福利費	9,600,000	9,563,463	36,537	
	事務費支出	9,252,000	8,110,154	1,141,846	
	福利厚生費	1,050,000	1,039,616	10,384	
	旅費交通費	85,000	81,564	3,436	
	研修費	312,000	320,974	-8,974	
	消耗品費	400,000	191,459	208,541	
	器具什器費	6,000	5,940	60	
	印刷製本費	100,000	92,778	7,222	
	水道光熱費	620,000	339,631	280,369	
	燃料費	5,000	0	5,000	
	修繕費	2,930,000	2,501,231	428,769	
	通信運搬費	385,000	378,655	6,345	
	会議費	30,000	0	30,000	
	広報費	73,000	94,000	-21,000	
	業務委託費	1,630,000	1,594,170	35,830	
	手数料	36,000	36,777	-777	
	損害保険料	120,000	116,990	3,010	
	賃借料	430,000	423,875	6,125	
	土地・建物賃借料	240,000	232,068	7,932	
	保守料	300,000	187,950	112,050	
	雑費	250,000	228,056	21,944	
	諸会費	250,000	244,420	5,580	
	事業費支出	15,346,030	15,087,035	258,995	
	給食費	5,758,830	5,651,899	106,931	
	保健衛生費	200,000	196,414	3,586	
	教養娯楽費	4,000	3,622	378	
	保育材料費	4,387,000	4,329,883	57,117	
	水道光熱費	2,090,000	2,406,838	-316,838	
	消耗品費	350,000	211,409	138,591	
器具什器費	1,194,000	927,422	266,578		
賃借料	0	25,166	-25,166		
葬祭費	57,000	56,500	500		
雑費	1,305,200	1,277,882	27,318		
借入金利息支出	196,000	0	196,000		
借入金利息支出	196,000	0	196,000		
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		

経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		経常支出計(2)	104,886,030	102,994,329	1,891,701
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,215,000	18,730,125	-1,515,125
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,900,000	5,875,170	24,830
		構築物取得支出	2,600,000	2,607,265	-7,265
		器具及び備品取得支出	3,300,000	3,267,905	32,095
	施設整備等支出計(5)	5,900,000	5,875,170	24,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,900,000	-5,875,170	-24,830	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,004,000	2,159,716	-155,716
		設備資金借入金償還金支出	2,004,000	2,159,716	-155,716
		積立預金積立支出	5,720,000	6,920,000	-1,200,000
		保育所繰越積立預金積立支出	5,720,000	4,500,000	1,220,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	2,420,000	-2,420,000
		財務支出計(8)	7,724,000	9,079,716	-1,355,716
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,724,000	-9,079,716	1,355,716	
	予備費(10)	1,191,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,400,000	3,775,239	-1,375,239	
	前期末支払資金残高(12)	8,509,856	8,509,856	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,909,856	12,285,095	-1,375,239	