

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				
	0146 運営費収入	78,000,000	79,706,010	1,706,010	
	8121 運営費収入	78,000,000	79,706,010	1,706,010	
	0148 私的契約利用収入	4,136,000	6,239,200	2,103,200	
	8211 私的契約利用料収入	4,136,000	6,239,200	2,103,200	
	0152 経常経費補助金収入	4,316,408	12,172,344	7,855,936	
	8311 経常経費補助金収入	4,316,408	12,172,344	7,855,936	
	0156 雑収入	0	2,683,815	2,683,815	
	8331 雑収入	0	2,683,815	2,683,815	
	0160 受取利息配当金収入	0	2,514	2,514	
8421 受取利息配当金収入	0	2,514	2,514		
	経常収入計(1)	86,452,408	100,803,883	14,351,475	
経常	支出				
	0116 人件費支出	63,372,300	61,485,181	1,887,119	
	7111 役員報酬	1,200,000	105,400	1,094,600	
	7112 職員俸給	37,300,000	31,758,891	5,541,109	
	7113 職員諸手当	1,980,000	5,736,523	-3,756,523	
	7114 非常勤職員給与	17,100,000	17,699,368	-599,368	
	7115 退職金	0	800,000	-800,000	
	7116 退職共済掛金	402,300	0	402,300	
	7117 法定福利費	5,390,000	5,384,999	5,001	
	0118 事務費支出	8,102,640	10,456,386	-2,353,746	
	7211 福利厚生費	500,000	720,013	-220,013	
	7212 旅費交通費	100,000	184,520	-84,520	
	7213 研修費	150,000	143,000	7,000	
	7214 消耗品費	900,000	1,327,620	-427,620	
	7215 器具什器費	1,200,000	1,903,363	-703,363	
	7216 印刷製本費	100,000	0	100,000	
	7217 水道光熱費	150,000	1,575	148,425	
	7221 通信運搬費	300,000	495,489	-195,489	
	7222 会議費	60,000	0	60,000	
	7223 広報費	300,000	0	300,000	
	7224 業務委託費	1,200,000	1,556,239	-356,239	
	7225 手数料	300,000	134,581	165,419	
	7226 損害保険料	200,000	539,155	-339,155	
	7229 土地・建物賃借料	2,642,640	2,904,000	-261,360	
	7231 雑費	0	546,831	-546,831	
	0120 事業費支出	13,853,000	11,676,848	2,176,152	
	7311 給食費	5,250,000	5,011,880	238,120	
	7312 保健衛生費	120,000	162,823	-42,823	
	7316 保育材料費	803,000	970,824	-167,824	
	7318 水道光熱費	2,280,000	2,424,037	-144,037	
7319 燃料費	0	1,859	-1,859		
7321 消耗品費	2,000,000	1,084,841	915,159		
7322 器具什器費	3,400,000	1,870,315	1,529,685		
7323 賃借料	0	35,000	-35,000		
7328 雑費	0	115,269	-115,269		
0122 借入金利息支出	924,974	924,974	0		
7411 借入金利息支出	924,974	924,974	0		
	経常支出計(2)	86,252,914	84,543,389	1,709,525	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,494	16,260,494	16,061,000	
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	0127 固定資産取得支出	3,500,000	2,042,950	1,457,050	
	7512 車両運搬具取得支出	0	151,475	-151,475	
7513 器具及び備品取得支出	3,500,000	1,376,475	2,123,525		
7516 構築物取得支出	0	515,000	-515,000		
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	2,042,950	1,457,050	

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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-2,042,950	1,457,050
財務活動による収支	収入			
	0174 借入金収入	57,000,000	57,000,000	0
	8811 設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0
	財務収入計(7)	57,000,000	57,000,000	0
支出				
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,000,000	57,000,000	0
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,699,494	71,217,544	17,518,050
	前期末支払資金残高(12)	0	-46,785,210	-46,785,210
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,699,494	24,432,334	-29,267,160