

資金収支計算書

		勘定科目	予算	決算	差異		
経常活動による収入	収入	利用料収入	395,000	336,760	-58,240		
		利用料収入	395,000	336,760	-58,240		
		運営費収入	276,000,000	277,362,482	1,362,482		
		運営費収入	276,000,000	277,362,482	1,362,482		
		私的契約利用収入	890,000	8,140,484	7,250,484		
		私的契約利用料収入	890,000	8,140,484	7,250,484		
		経常経費補助金収入	40,850,000	44,330,847	3,480,847		
		経常経費補助金収入	40,850,000	44,330,847	3,480,847		
		雑収入	3,950,000	4,117,645	167,645		
		雑収入	3,950,000	4,117,645	167,645		
		受取利息配当金収入	8,000	9,633	1,633		
		受取利息配当金収入	8,000	9,633	1,633		
		経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000		
		経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000		
		経常収入計(1)	322,093,000	335,797,851	13,704,851		
		経常活動による支出	支出	人件費支出	232,040,000	257,393,653	-25,353,653
				職員俸給	153,750,000	168,083,367	-14,333,367
				職員諸手当	12,200,000	22,122,873	-9,922,873
				非常勤職員給与	37,230,000	33,149,452	4,080,548
				退職共済掛金	3,400,000	5,516,400	-2,116,400
法定福利費	25,460,000			28,521,561	-3,061,561		
事務費支出	14,451,000			17,027,763	-2,576,763		
福利厚生費	210,000			357,720	-147,720		
旅費交通費	180,000			56,326	123,674		
研修費	105,000			88,489	16,511		
消耗品費	1,200,000			2,311,215	-1,111,215		
器具什器費	1,100,000			578,658	521,342		
印刷製本費	400,000			0	400,000		
水道光熱費	900,000			863,743	36,257		
修繕費	335,000			598,820	-263,820		
通信運搬費	716,000			666,072	49,928		
会議費	50,000			91,131	-41,131		
広報費	70,000			22,680	47,320		
業務委託費	2,190,000			2,201,906	-11,906		
手数料	400,000			165,618	234,382		
損害保険料	450,000			469,530	-19,530		
賃借料	200,000			140,580	59,420		
租税公課	25,000			777,100	-752,100		
土地・建物賃借料	4,570,000			4,777,848	-207,848		
雑費	1,350,000			2,860,327	-1,510,327		
事業費支出	33,550,000			35,851,812	-2,301,812		
給食費	20,700,000			22,262,173	-1,562,173		
保健衛生費	1,900,000			2,524,184	-624,184		
被服費	150,000			0	150,000		
保育材料費	50,000			0	50,000		
水道光熱費	7,100,000			7,885,384	-785,384		
消耗品費	1,300,000			1,962,519	-662,519		
器具什器費	1,500,000			770,686	729,314		
医療費	100,000			0	100,000		
炊具食器費	0			13,580	-13,580		
雑費	750,000			433,286	316,714		
借入金利息支出	1,610,552			3,262,304	-1,651,752		
借入金利息支出	1,610,552	3,262,304	-1,651,752				
経理区分間繰入金支出	1,750,000	1,500,000	250,000				
経理区分間繰入金支出	1,750,000	1,500,000	250,000				
経常支出計(2)	283,401,552	315,035,532	-31,633,980				
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,691,448	20,762,319	-17,929,129		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	129,747,000	129,747,000	0		
		施設整備補助金収入	129,747,000	129,747,000	0		
		施設整備等収入計(4)	129,747,000	129,747,000	0		
	支出	固定資産取得支出	365,000,000	367,335,210	-2,335,210		
		器具及び備品取得支出	0	723,600	-723,600		
		その他の資産取得支出	365,000,000	366,611,610	-1,611,610		
		施設整備等支出計(5)	365,000,000	367,335,210	-2,335,210		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-235,253,000	-237,588,210	-2,335,210		
財務活動による収入	収入	借入金収入	195,000,000	195,000,000	0		
		設備資金借入金収入	195,000,000	195,000,000	0		
		借入金元金償還補助金収入	6,658,152	7,145,736	487,584		
		借入金元金償還補助金収入	6,658,152	7,145,736	487,584		
		財務収入計(7)	201,658,152	202,145,736	487,584		
	支出	借入金元金償還金支出	8,184,000	12,676,000	-4,492,000		
		設備資金借入金償還金支出	8,184,000	12,676,000	-4,492,000		
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0		
		財務支出計(8)	18,184,000	22,676,000	-4,492,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,474,152	179,469,736	-4,004,416		
		予備費(10)	150,000	0	150,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,237,400	-37,356,155	-24,118,755		
		前期末支払資金残高(12)	16,968,836	41,567,030	24,598,194		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,731,436	4,210,875	479,439		