

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 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	60,185,000	59,962,440	222,560
		運営費収入	60,185,000	59,962,440	222,560
		経常経費補助金収入	6,420,000	6,669,230	-249,230
		経常経費補助金収入	6,420,000	6,669,230	-249,230
		雑収入	775,000	777,216	-2,216
		雑収入	775,000	777,216	-2,216
		受取利息配当金収入	7,000	12,086	-5,086
		受取利息配当金収入	7,000	12,086	-5,086
		経常収入計(1)	67,387,000	67,420,972	-33,972
	支 出	人件費支出	52,689,000	53,058,245	-369,245
		職員俸給	25,859,000	25,858,800	200
		職員諸手当	11,870,000	11,906,118	-36,118
		非常勤職員給与	8,682,000	8,676,885	5,115
		退職共済掛金	447,000	447,000	
		法定福利費	5,831,000	6,169,442	-338,442
		事務費支出	5,323,200	5,338,057	-14,857
		福利厚生費	457,000	445,160	11,840
		旅費交通費	214,000	161,952	52,048
		研修費	227,000	206,364	20,636
		消耗品費	77,000	26,095	50,905
		器具什器費	160,000	155,805	4,195
		印刷製本費	376,000	427,585	-51,585
		水道光熱費	105,000	130,360	-25,360
		燃料費	18,000	20,424	-2,424
		修繕費	1,000,000	707,575	292,425
		通信運搬費	175,000	173,195	1,805
		会議費	89,000	89,400	-400
		広報費	43,000	48,740	-5,740
業務委託費		530,000	818,910	-288,910	
手数料	9,000	8,910	90		
損害保険料	306,000	305,835	165		
賃借料	992,000	1,032,726	-40,726		
租税公課	7,200	7,200			
雑費	371,000	405,286	-34,286		
諸会費	167,000	166,535	465		
事業費支出	7,153,800	7,747,665	-593,865		
給食費	3,984,000	4,398,222	-414,222		
保健衛生費	462,000	464,652	-2,652		
保育材料費	811,000	972,138	-161,138		
水道光熱費	976,000	1,177,724	-201,724		
燃料費	324,000	372,077	-48,077		
消耗品費	200,000	201,007	-1,007		
器具什器費	379,800	145,718	234,082		
雑費	17,000	16,127	873		
	経常支出計(2)	65,166,000	66,143,967	-977,967	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,221,000	1,277,005	943,995	
施 設 整 備 等 に よ る	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	410,000	1,487,525	-1,077,525
その他の資産取得支出		410,000	1,487,525	-1,077,525	

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
収支		施設整備等支出計(5)	410,000	1,487,525	-1,077,525
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-410,000	-1,487,525	1,077,525
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		積立預金積立支出	1,761,000	5,000,000	-3,239,000
	支出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
		修繕積立預金積立支出	261,000		261,000
		財務支出計(8)	1,761,000	5,000,000	-3,239,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,761,000	-5,000,000	3,239,000
		予備費(10)	50,000		50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,210,520	5,210,520	
前期末支払資金残高(12)				18,443,819	-18,443,819
当期末支払資金残高(11)+(12)				13,233,299	-13,233,299

事業 [0001:本部]

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
經常活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		4,354	-4,354
	受取利息配当金収入		4,354	-4,354
	經常収入計(1)		4,354	-4,354
	支出			
	事務費支出		16,000	-16,000
	業務委託費		16,000	-16,000
	經常支出計(2)		16,000	-16,000
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,646	11,646
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,646	11,646
	前期末支払資金残高(12)		1,989,748	-1,989,748
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,978,102	-1,978,102

事業 [0002:豊岡保育園]

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 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	60,185,000	59,962,440	222,560
		運営費収入	60,185,000	59,962,440	222,560
		経常経費補助金収入	6,420,000	6,669,230	-249,230
		経常経費補助金収入	6,420,000	6,669,230	-249,230
		雑収入	775,000	777,216	-2,216
		雑収入	775,000	777,216	-2,216
		受取利息配当金収入	7,000	7,732	-732
		受取利息配当金収入	7,000	7,732	-732
	経常収入計(1)	67,387,000	67,416,618	-29,618	
	支 出	人件費支出	52,689,000	53,058,245	-369,245
		職員俸給	25,859,000	25,858,800	200
		職員諸手当	11,870,000	11,906,118	-36,118
		非常勤職員給与	8,682,000	8,676,885	5,115
		退職共済掛金	447,000	447,000	
		法定福利費	5,831,000	6,169,442	-338,442
		事務費支出	5,323,200	5,322,057	1,143
		福利厚生費	457,000	445,160	11,840
		旅費交通費	214,000	161,952	52,048
		研修費	227,000	206,364	20,636
		消耗品費	77,000	26,095	50,905
		器具什器費	160,000	155,805	4,195
		印刷製本費	376,000	427,585	-51,585
		水道光熱費	105,000	130,360	-25,360
		燃料費	18,000	20,424	-2,424
		修繕費	1,000,000	707,575	292,425
		通信運搬費	175,000	173,195	1,805
		会議費	89,000	89,400	-400
		広報費	43,000	48,740	-5,740
		業務委託費	530,000	802,910	-272,910
		手数料	9,000	8,910	90
損害保険料		306,000	305,835	165	
賃借料	992,000	1,032,726	-40,726		
租税公課	7,200	7,200			
雑費	371,000	405,286	-34,286		
諸会費	167,000	166,535	465		
事業費支出	7,153,800	7,747,665	-593,865		
給食費	3,984,000	4,398,222	-414,222		
保健衛生費	462,000	464,652	-2,652		
保育材料費	811,000	972,138	-161,138		
水道光熱費	976,000	1,177,724	-201,724		
燃料費	324,000	372,077	-48,077		
消耗品費	200,000	201,007	-1,007		
器具什器費	379,800	145,718	234,082		
雑費	17,000	16,127	873		
経常支出計(2)	65,166,000	66,127,967	-961,967		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,221,000	1,288,651	932,349		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	410,000	1,487,525	-1,077,525
	支 出	その他の資産取得支出	410,000	1,487,525	-1,077,525

事業 [0002:豊岡保育園]

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	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	410,000	1,487,525	-1,077,525	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-410,000	-1,487,525	1,077,525	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
		財務収入計(7)			
	支 出	積立預金積立支出	1,761,000	5,000,000	-3,239,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
		修繕積立預金積立支出	261,000		261,000
		財務支出計(8)	1,761,000	5,000,000	-3,239,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,761,000	-5,000,000	3,239,000
	予備費(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,198,874	5,198,874	
	前期末支払資金残高(12)		16,454,071	-16,454,071	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,255,197	-11,255,197	