

2012 年度
合 計

資金収支計算書

(自)2012年04月01日
(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
運営費収入	36,734,350	36,614,230	120,120	
運営費収入	36,734,350	36,614,230	120,120	
利用料収入	260,000	351,900	△91,900	
利用料収入	260,000	351,900	△91,900	
経常経費補助金収入	1,160,000	1,322,920	△162,920	
経常経費補助金収入	1,160,000	1,322,920	△162,920	
雑収入	480,000	522,294	△42,294	
雑収入	480,000	522,294	△42,294	
受取利息配当金収入	1,000	1,285	△285	
受取利息配当金収入	1,000	1,285	△285	
経理区分間繰入金収入	0	32,000	△32,000	
経理区分間繰入金収入	0	32,000	△32,000	
経常収入計(1)	38,635,350	38,844,629	△209,279	
人件費支出	27,000,000	28,551,096	△1,551,096	
職員俸給	12,600,000	12,056,400	543,600	
職員諸手当	6,500,000	9,074,135	△2,574,135	
非常勤職員給与	4,600,000	4,210,600	389,400	
退職共済掛金	300,000	268,200	31,800	
法定福利費	3,000,000	2,941,761	58,239	
事務費支出	3,495,000	2,861,366	633,634	
福利厚生費	150,000	126,134	23,866	
旅費交通費	150,000	116,200	33,800	
研修費	50,000	32,390	17,610	
消耗品費	500,000	179,447	320,553	
器具什器費	400,000	3,500	396,500	
印刷製本費	10,000	22,363	△12,363	
水道光熱費	90,000	66,772	23,228	
燃料費	30,000	36,177	△6,177	
修繕費	1,000,000	1,184,864	△184,864	
通信運搬費	220,000	222,360	△2,360	
会議費	30,000	8,230	21,770	
手数料	80,000	79,950	50	
損害保険料	300,000	274,590	25,410	
賃借料	300,000	304,185	△4,185	
租税公課	35,000	34,500	500	
雑費	150,000	169,704	△19,704	
事業費支出	6,047,000	5,310,036	736,964	
給食費	2,300,000	2,317,172	△17,172	
保健衛生費	100,000	17,228	82,772	
保育材料費	1,500,000	1,143,080	356,920	
水道光熱費	750,000	769,772	△19,772	
燃料費	45,000	53,890	△8,890	
消耗品費	300,000	172,992	127,008	
器具什器費	200,000	122,211	77,789	
賃借料	702,000	643,335	58,665	
雑費	150,000	70,356	79,644	
経理区分間繰入金支出	32,000	32,000	0	
経理区分間繰入金支出	32,000	32,000	0	
経常支出計(2)	36,574,000	36,754,498	△180,498	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,061,350	2,090,131	△28,781	
【施設整備等による収支】				
施設設備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150,500	150,000	500	
器具及び備品	150,500	150,000	500	
施設整備等支出計(5)	150,500	150,000	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,500	△150,000	△500	

2012 年度
合 計

資金収支計算書

(自)2012年04月01日
(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	
積立預金積立支出	1,900,000	1,900,000	0	
保育所繰越積立預金支出	1,900,000	0	1,900,000	
保育所施設・設備積立預金支出	0	1,900,000	△1,900,000	
財務支出計(8)	1,900,000	1,900,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,900,000	△1,900,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	10,850	40,131	△29,281	
前期末支払資金残高(12)	4,327,407	5,245,538	△918,131	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,338,257	5,285,669	△947,412	

脚注