

### 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			
	利用料収入	38,996,000	38,091,299	-904,701
	利用料収入	661,000	716,300	55,300
	利用者負担金収入	38,335,000	37,374,999	-960,001
	運営費収入	205,792,000	205,793,140	1,140
	運営費収入	205,792,000	205,793,140	1,140
	私的契約利用収入			
	私的契約利用料収入			
	經常経費補助金収入	68,504,000	68,576,700	72,700
	經常経費補助金収入	68,504,000	68,576,700	72,700
	寄附金収入	2,530,000	2,360,000	-170,000
	寄附金収入	2,530,000	2,360,000	-170,000
	雑収入	6,541,000	6,715,846	174,846
	雑収入	6,541,000	6,715,846	174,846
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	309,000	307,888	-1,112
	受取利息配当金収入	309,000	307,888	-1,112
	会計単位間繰入金収入			
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	300,000	307,486	7,486	
経理区分間繰入金収入	300,000	307,486	7,486	
經常収入計(1)	322,972,000	322,152,359	-819,641	
活動に よる 収	支出			
	人件費支出	215,753,000	214,790,624	962,376
	役員報酬	180,000	160,000	20,000
	職員俸給	102,847,000	102,805,828	41,172
	職員諸手当	46,472,000	46,307,727	164,273
	非常勤職員給与	36,309,000	35,968,514	340,486
	退職金	2,750,000	2,740,641	9,359
	退職共済掛金	1,879,000	1,877,400	1,600
	法定福利費	25,316,000	24,930,514	385,486
	事務費支出	38,407,000	36,272,516	2,134,484
	福利厚生費	1,028,000	809,772	218,228
	旅費交通費	840,000	478,290	361,710
	研修費	807,000	675,180	131,820
	消耗品費	1,402,000	1,359,160	42,840
	器具什器費	330,000	160,717	169,283
	水道光熱費	1,059,000	1,000,804	58,196
	燃料費	1,759,000	1,698,350	60,650
	修繕費	203,000	172,132	30,868
	通信運搬費	10,890,000	10,444,058	445,942
	会議費	869,000	747,431	121,569
	広報費	90,000	61,263	28,737
	業務委託費	92,000	52,600	39,400
	手数料	1,968,000	1,917,430	50,570
	損害保険料	2,218,000	2,003,378	214,622
	賃借料	523,000	506,040	16,960
	租税公課	6,500,000	6,476,709	23,291
	土地・建物賃借料	170,000	152,800	17,200
	雑費	864,000	854,205	9,795
	事業費支出	6,795,000	6,702,197	92,803
	給食費	58,221,000	53,968,635	4,252,365
保健衛生費	30,480,000	28,578,174	1,901,826	
	1,327,000	1,220,141	106,859	

## 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	出	被服費				
		保育材料費	4,485,000	3,775,541	709,459	
		水道光熱費	14,393,000	14,207,433	185,567	
		燃料費	1,675,000	1,448,035	226,965	
		消耗品費	1,104,000	856,456	247,544	
		器具什器費	1,460,000	1,168,898	291,102	
		賃借料	128,000	93,120	34,880	
		教育指導費				
		医療費				
		炊具食器費	770,000	381,736	388,264	
		雑費	2,399,000	2,239,101	159,899	
		借入金利息支出				
		借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出	310,000	307,486	2,514	
		経理区分間繰入金支出	310,000	307,486	2,514	
		經常支出計(2)	312,691,000	305,339,261	7,351,739	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,281,000	16,813,098	6,532,098	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
			施設整備等収入計(4)			
	支	出	固定資産取得支出	4,403,000	3,254,000	1,149,000
			建物取得支出			
			車両運搬具取得支出			
			その他の資産取得支出	4,403,000	3,254,000	1,149,000
元入金支出						
		施設整備等支出計(5)	4,403,000	3,254,000	1,149,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,403,000	-3,254,000	1,149,000	
財務活動	収	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		保育所繰越積立預金取崩収入				
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
		その他の積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		長期貸付金回収収入				
		その他の収入				
				財務収入計(7)		
		借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				

## 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
に よ る 収 支	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	
	保育所繰越積立預金積立支出			
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
その他の評価損				
財務支出計(8)	4,500,000	4,500,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-4,500,000		
予備費(10)	1,378,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,059,098	9,059,098	
前期末支払資金残高(12)		68,616,590	68,616,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,675,688	77,675,688	