


理事長			
			

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

[第 2 のぞみ保育園 キッズガーデン]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収	運営費収入	85,000,000	85,182,180	-182,180	
	運営費収入	85,000,000	85,182,180	-182,180	
	私的契約利用料収入	559,000	592,670	-33,670	
	私的契約利用料収入	559,000	592,670	-33,670	
	延長保育料	160,000	189,350	-29,350	
	スポーツ振興共済掛金	32,000	31,320	680	
	3歳児以上児主食代	367,000	372,000	-5,000	
	経常経費補助金収入	14,070,000	14,072,240	-2,240	
	経常経費補助金収入	14,070,000	14,072,240	-2,240	
	雑収入	1,559,000	1,610,690	-51,690	
	雑収入	1,559,000	1,610,690	-51,690	
	雑収入(職員等給食費)	1,190,000	1,199,000	-9,000	
	雑収入(職員家賃分)	0	0	0	
	雑収入(園児関係)	89,000	100,190	-11,190	
	雑収入(職員駐車場)	255,000	282,500	-27,500	
	雑収入(その他)	25,000	29,000	-4,000	
	借入金利息補助金収入	897,660	897,660	0	
	借入金利息補助金収入	897,660	897,660	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,135	-135	
	受取利息配当金収入	7,000	7,135	-135	
経常収入計(1)	102,092,660	102,362,575	-269,915		
支	人件費支出	70,776,800	70,748,125	28,675	
	職員俸給	38,900,000	38,888,204	11,796	
	職員諸手当	15,988,000	15,972,315	15,685	
	評価手当	712,500	712,500	0	
	管理職手当	1,123,000	1,123,000	0	
	職務手当	691,000	691,000	0	
	時間外手当	60,000	50,435	9,565	
	通勤手当	1,440,000	1,438,980	1,020	
	期末勤勉手当	11,629,500	11,629,400	100	
	住宅手当	140,000	135,000	5,000	
	扶養手当	192,000	192,000	0	
	非常勤職員給与	7,010,000	7,009,724	276	
	退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	0	
	法定福利費	7,806,000	7,805,082	918	
	事務費支出	10,890,488	10,840,526	49,962	
	福利厚生費	640,000	633,142	6,858	
	旅費交通費	30,000	21,090	8,910	
	研修費	20,000	14,000	6,000	
	消耗品費	500,000	496,209	3,791	
	器具什器費	50,000	44,700	5,300	
	水道光熱費	256,000	255,786	214	
	修繕費	60,000	57,750	2,250	
	通信運搬費	240,000	231,052	8,948	
	会議費	105,000	103,092	1,908	
	業務委託費	2,954,000	2,953,381	619	
	手数料	191,000	189,220	1,780	
	損害保険料	165,488	165,488	0	
	賃借料	690,000	686,220	3,780	
	土地・建物賃借料	4,959,000	4,959,996	-996	
	雑費	30,000	29,400	600	
	雑費	30,000	29,400	600	
	事業費支出	13,755,000	13,705,656	49,344	

経常活動による収支	支	給食費	8,240,000	8,233,003	6,997
		保健衛生費	110,000	101,167	8,833
		保育材料費	760,000	758,926	1,074
		水道光熱費	2,305,000	2,302,036	2,964
		燃料費	5,000	3,659	1,341
		消耗品費	645,000	642,159	2,841
		器具什器費	1,500,000	1,496,230	3,770
		賃借料	120,000	120,000	0
		雑費	70,000	48,476	21,524
		借入金利息支出	895,320	895,320	0
		借入金利息支出	895,320	895,320	0
		経常支出計(2)	96,317,608	96,189,627	127,981
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,775,052	6,172,948	-397,896	
施設整備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	567,500	567,500	0
		構築物取得支出	367,500	367,500	0
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
		施設整備等支出計(5)	567,500	567,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-567,500	-567,500	0	
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	2,580,000	2,580,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,580,000	2,580,000	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0
		修繕費積立預金積立支出	0	0	0
		財務支出計(8)	2,580,000	2,580,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,580,000	-2,580,000	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,627,552	3,025,448	-397,896	
前期末支払資金残高(12)		13,348,617	13,348,617	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,976,169	16,374,065	-397,896	