

# 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

[国立あゆみ保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	7,933,931	7,933,931	0	
	利用料収入	5,753,500	5,753,500	0	
	延長保育料収入	870,100	870,100	0	
	一時保育料収入	4,883,400	4,883,400	0	
	利用者負担金収入	2,180,431	2,180,431	0	
	職員等給食費収入	2,174,500	2,174,500	0	
	実費弁償金収入	5,931	5,931	0	
	運営費収入	92,642,910	92,642,910	0	
	運営費収入	92,642,910	92,642,910	0	
	經常経費補助金収入	84,462,780	84,462,780	0	
	都補助金収入	18,393,000	18,393,000	0	
	サービス推進費収入	18,393,000	18,393,000	0	
	市補助金収入	66,069,780	66,069,780	0	
	市加算収入	58,975,010	58,975,010	0	
	市延長保育補助金収入	3,698,770	3,698,770	0	
	市一時保育補助金収入	3,396,000	3,396,000	0	
	雑収入	905,550	905,550	0	
	雑収入	905,550	905,550	0	
	雑収入	905,550	905,550	0	
	運用収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	672,507	672,507	0		
借入金利息補助金収入	672,507	672,507	0		
受取利息配当金収入	2,483	2,483	0		
受取利息配当金収入	2,483	2,483	0		
經常収入計(1)	186,620,161	186,620,161	0		
支 出	人件費支出	135,359,482	135,312,536	46,946	
	職員俸給	64,284,570	64,284,570	0	
	職員諸手当	25,804,912	25,804,912	0	
	扶養手当	783,000	783,000	0	
	住宅手当	716,000	716,000	0	
	役職手当	1,200,000	1,200,000	0	
	特殊業務手当	1,268,400	1,268,400	0	
	時間外手当	0	0	0	
	通勤手当	813,120	813,120	0	
	期末勤勉手当	21,024,392	21,024,392	0	
	非常勤職員給与	25,320,000	25,311,121	8,879	
	法定福利費	19,950,000	19,911,933	38,067	
	事務費支出	14,395,000	14,255,702	139,298	
	福利厚生費	740,000	737,380	2,620	
	旅費交通費	320,000	310,261	9,739	
	研修費	160,000	156,350	3,650	
	消耗品費	780,000	772,699	7,301	
	器具什器費	15,000	14,280	720	
	印刷製本費	800,000	783,792	16,208	
	水道光熱費	470,000	465,008	4,992	
	修繕費	90,000	83,475	6,525	
	通信運搬費	510,000	506,558	3,442	
	会議費	130,000	122,617	7,383	
	広報費	10,000	0	10,000	
	業務委託費	2,610,000	2,600,846	9,154	
手数料	1,350,000	1,338,036	11,964		
損害保険料	550,000	543,360	6,640		
賃借料	180,000	170,730	9,270		



経常活動による収支	支	租税公課	720,000	715,234	4,766
		土地・建物賃借料	890,000	883,000	7,000
		雑費	4,070,000	4,052,076	17,924
		雑費	60,000	53,340	6,660
		県退職共済掛金	1,530,000	1,528,764	1,236
		職員給食費	2,180,000	2,174,500	5,500
		その他の雑費	300,000	295,472	4,528
		事業費支出	18,038,000	17,985,770	52,230
		給食費	8,780,000	8,770,245	9,755
		保健衛生費	600,000	596,531	3,469
		保育材料費	2,940,000	2,930,917	9,083
		水道光熱費	4,190,000	4,185,112	4,888
		消耗品費	600,000	593,368	6,632
		器具什器費	28,000	25,610	2,390
		雑費	900,000	883,987	16,013
		借入金利息支出	1,144,110	1,144,110	0
		借入金利息支出	1,144,110	1,144,110	0
経理区分間繰入金支出	1,350,000	1,326,886	23,114		
経理区分間繰入金支出	1,350,000	1,326,886	23,114		
経常支出計(2)	170,286,592	170,025,004	261,588		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,333,569	16,595,157	-261,588		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	130,923,000	130,923,000	0
		施設整備補助金収入	130,923,000	130,923,000	0
		施設整備等収入計(4)	130,923,000	130,923,000	0
	支	固定資産取得支出	285,793,250	289,634,252	-3,841,002
		器具及び備品取得支出	300,000	265,650	34,350
		土地取得支出	97,500,000	97,500,000	0
		建物取得支出	8,993,250	8,993,250	0
建設仮勘定	179,000,000	182,875,352	-3,875,352		
施設整備等支出計(5)	285,793,250	289,634,252	-3,841,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,870,250	-158,711,252	3,841,002		
財務活動による収支	収	借入金収入	140,000,000	140,000,000	0
		設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0
		積立預金取崩収入	1,204,276	900,000	304,276
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,200,000	900,000	300,000
		市施設・設備整備費積立預金取崩収入	4,276	0	4,276
	財務収入計(7)	141,204,276	140,900,000	304,276	
	支	積立預金積立支出	1,400,000	1,311,760	88,240
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	915,420	84,580
		保険積立預金積立支出	400,000	396,340	3,660
		その他の支出	100,000	0	100,000
その他の支出		100,000	0	100,000	
財務支出計(8)	1,500,000	1,311,760	188,240		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,704,276	139,588,240	116,036		
予備費(10)	687,484				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480,111	-2,527,855	3,007,966		
前期末支払資金残高(12)	0	26,700,330	-26,700,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	480,111	24,172,475	-23,692,364		