

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

保育所名 あかさかルンビニー保育園

第 1 号様式  
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収	0144 利用料収入	23,800,000	22,413,210	1,386,790	
	8111 利用料収入	23,800,000	22,413,210	1,386,790	
	8112 利用者負担金収入				
	0146 運営費収入	78,507,920	79,424,700	-916,780	
	8121 運営費収入	78,507,920	79,424,700	-916,780	
	0148 私的契約利用収入	1,320,000	1,252,200	67,800	
	8211 私的契約利用収入	1,320,000	1,252,200	67,800	
	0152 経常経費補助金収入	3,942,680	4,836,560	-893,880	
	8311 経常経費補助金収入	3,942,680	4,836,560	-893,880	
	0154 寄附金収入				
	8321 寄附金収入				
	0156 雑収入	600,000	1,818,664	-1,218,664	
	8331 雑収入	600,000	1,818,664	-1,218,664	
	0158 借入金利息補助金収入				
	8411 借入金利息補助金収入				
入	0160 受取利息配当金収入	50,000	9,498	40,502	
	8421 受取利息配当金収入	50,000	9,498	40,502	
	0162 会計単位間繰入金収入				
	8511 公益事業会計繰入金収入				
	8512 収益事業会計繰入金収入				
	0164 経理区分間繰入金収入				
	8521 経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	108,220,600	109,754,832	-1,534,232	
	活	0116 人件費支出	69,968,884	73,857,628	-3,888,744
		7111 役員報酬			
		7112 職員俸給	28,035,160	33,593,559	-5,558,399
		7113 職員諸手当	12,362,404	7,523,468	4,838,936
		7114 非常勤職員給与	21,687,920	23,478,228	-1,790,308
		7115 退職金			
		7116 退職共済掛金	983,400	983,400	
7117 法定福利費		6,900,000	8,278,973	-1,378,973	
0118 事務費支出		10,698,000	13,563,953	-2,865,953	
7211 福利厚生費		150,000	176,905	-26,905	
7212 旅費交通費		800,000	549,610	250,390	
7213 研修費		200,000	183,500	16,500	
7214 消耗品費		1,200,000	1,850,540	-650,540	
7215 器具什器費					
支		7216 印刷製本費	80,000	537,600	-457,600
	7217 水道光熱費	80,000	15,109	64,891	
	7218 燃料費		350,322	-350,322	
	7219 修繕費	500,000	254,263	245,737	
	7221 通信運搬費	258,000	381,386	-123,386	
	7222 会議費	100,000	74,241	25,759	
	7223 広報費	30,000	86,750	-56,750	
	7224 業務委託費	2,600,000	2,943,510	-343,510	
	7225 手数料	2,600,000	3,149,719	-549,719	
	7226 損害保険料	400,000	209,380	190,620	
	7227 賃借料	1,300,000	1,867,626	-567,626	
	7228 租税公課		122,500	-122,500	
	7229 土地・建物賃借料	50,000	90,000	-40,000	
	7231 雑費	350,000	720,992	-370,992	
	支	0120 事業費支出	16,418,000	19,904,913	-3,486,913
7311 給食費		10,274,000	11,161,146	-887,146	
7312 保健衛生費		53,000	150,512	-97,512	
7313 被服費					
7316 保育材料費		723,000	437,217	285,783	
7318 水道光熱費		2,398,000	4,203,272	-1,805,272	
7319 燃料費		1,100,000	693,050	406,950	
7321 消耗品費		1,500,000	2,839,639	-1,339,639	
7322 器具什器費					
7323 賃借料		100,000	12,850	87,150	
7324 教育指導費					
7326 医療費					
7327 炊具食器費					
7328 雑費		270,000	407,227	-137,227	
0122 借入金利息支出					
7411 借入金利息支出					
0124 経理区分間繰入金支出					
7421 経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)	97,084,884	107,326,494	-10,241,610		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,135,716	2,428,338	8,707,378		
支	0167 施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000	
	8611 施設整備補助金収入				

# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に支る収入支	8612 設備整備補助金収入	1,200,000		1,200,000
	0169 施設整備等寄附金収入			
	8621 施設整備等寄附金収入			
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0171 固定資産売却収入			
	8711 器具及び備品売却益(売却収入)			
	8712 車両運搬具売却益(売却収入)			
	8713 その他の資産売却益			
	施設整備等収入計(4)	1,200,000		1,200,000
	0127 固定資産取得支出	3,500,000	8,386,680	-4,886,680
	7511 建物取得支出			
	7512 車両運搬具取得支出			
	7513 その他の資産取得支出	3,500,000	8,386,680	-4,886,680
	0001 土地取得支出		4,000,000	-4,000,000
	0002 構築物取得支出		2,058,000	-2,058,000
	0003 機械及び装置取得支出		134,400	-134,400
	0004 器具備品取得支出		2,194,280	-2,194,280
	0005 その他の土地取得シユ出			
	0006 権利取得シユ出			
	9999 諸口			
0129 元入金支出				
7611 公益事業会計元入金支出				
7612 収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	3,500,000	8,386,680	-4,886,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-8,386,680	6,086,680	
財務活動による収入支	0174 借入金収入			
	8811 設備資金借入金収入			
	8812 長期運営資金借入金収入			
	0176 投資有価証券売却収入			
	8821 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0178 借入金元金償還補助金収入			
	8831 借入金元金償還補助金収入			
	0180 積立預金取崩収入		1,500,000	-1,500,000
	8841 人件費積立預金取崩収入			
	8842 修繕費積立預金取崩収入			
	8843 備品費積立預金取崩収入		1,000,000	-1,000,000
	8844 施設設備整備積立預金取崩収入		500,000	-500,000
	8845 その他の積立預金取崩収入			
	0182 その他の収入			
	8911 長期貸付金回収収入			
	8912 その他の収入			
	財務収入計(7)		1,500,000	-1,500,000
	0132 借入金元金償還金支出			
	7711 設備資金借入金償還金支出			
	7712 長期運営資金借入金償還金支出			
0134 投資有価証券取得支出				
7721 投資有価証券取得支出				
0136 積立預金積立支出		6,720	-6,720	
0137 積立預金積立支出		6,720	-6,720	
7811 人件費積立預金積立支出				
7812 修繕費積立預金積立支出				
7813 備品等購入積立預金積立支出		6,720	-6,720	
7814 施設設備整備積立預金積立支出				
7815 その他の積立預金積立支出				
0138 その他の支出				
7821 長期貸付金支出				
7822 その他の支出				
0140 流動資産評価減等による資金減少額等				
7911 徴収不能額				
7912 有価証券売却益(売却収入)				
7913 有価証券売却損(売却原価)				
7914 有価証券評価損				
7915 その他の評価損				
財務支出計(8)		6,720	-6,720	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,493,280	-1,493,280	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,835,716	-4,465,062	13,300,778	
前期末支払資金残高(12)		15,606,739	-15,606,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,835,716	11,141,677	-2,305,961	