



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
〔神視保育園〕

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入		運営費収入	73,850,000	73,896,490	-46,490		
		運営費収入	73,850,000	73,896,490	-46,490		
		私的契約利用料収入	1,830,000	1,872,900	-42,900		
		私的契約利用料収入	1,830,000	1,872,900	-42,900		
		經常経費補助金収入	35,000,000	36,073,210	-1,073,210		
		經常経費補助金収入	35,000,000	36,073,210	-1,073,210		
		神戸市補助金収入	35,000,000	36,073,210	-1,073,210		
		雑収入	900,000	939,400	-39,400		
		雑収入	900,000	939,400	-39,400		
		受取利息配当金収入	50,000	48,299	1,701		
		受取利息配当金収入	50,000	48,299	1,701		
		經常収入計 (1)	111,630,000	112,830,299	-1,200,299		
	經常活動による収支		人件費支出	77,680,500	79,115,425	-1,434,925	
			職員俸給	37,000,000	38,397,400	-1,397,400	
			職員諸手当	27,810,000	27,571,371	238,629	
			職員諸手当	25,000,000	24,767,781	232,219	
			職員諸手当(通勤手当)	2,810,000	2,803,590	6,410	
			非常勤職員給与	3,600,000	3,575,665	24,335	
			退職共済掛金	670,500	670,500	0	
		法定福利費	8,600,000	8,900,489	-300,489		
		事務費支出	9,618,941	10,211,031	-592,090		
		福利厚生費	450,000	562,344	-112,344		
		旅費交通費	400,000	394,217	5,783		
		研修費	250,000	213,005	36,995		
		消耗品費	250,000	272,636	-22,636		
		器具什器費	150,000	63,126	86,874		
		印刷製本費	175,000	170,555	4,445		
		水道光熱費	180,000	161,408	18,592		
		修繕費	3,500,000	4,141,381	-641,381		
		通信運搬費	450,000	479,113	-29,113		
		会議費	250,000	290,589	-40,589		
		業務委託費	2,500,000	2,481,001	18,999		
		手数料	160,000	151,378	8,622		
		租税公課	3,941	3,941	0		
		諸会費	300,000	265,500	34,500		
		雑費	600,000	560,837	39,163		
		事業費支出	13,270,000	13,519,502	-249,502		
		給食費	8,000,000	8,635,785	-635,785		
		保健衛生費	800,000	755,736	44,264		
		保育材料費	1,500,000	1,538,289	-38,289		
		水道光熱費	1,600,000	1,374,727	225,273		
		消耗品費	170,000	24,211	145,789		
		器具什器費	200,000	322,855	-122,855		
		雑費	1,000,000	867,899	132,101		
		経理区分間繰入金支出	1,893,600	1,893,600	0		
		経理区分間繰入金支出(本部)	1,893,600	1,893,600	0		
		經常支出計 (2)	102,463,041	104,739,558	-2,276,517		
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,166,959	8,090,741	1,076,218		
施設整備による収支			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	1,200,000	1,141,775	58,225	
			器具及び備品取得支出	1,200,000	1,141,775	58,225	
			施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,141,775	58,225	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,200,000	-1,141,775	-58,225		

財務活動による収支	財務収入計 (7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立預金積立支出	5,800,000	5,000,000	800,000
	人件費積立預金積立支出	5,800,000	5,000,000	800,000
	その他の支出	900,000	800,228	99,772
	退職共済預け金支出	900,000	800,228	99,772
	財務支出計 (8)	7,700,000	6,800,228	899,772
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,700,000	-6,800,228	-899,772
	予備費 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	266,959	148,738	118,221	

前期末支払資金残高 (12)	18,110,243	18,110,243	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,377,202	18,258,981	118,221