

# 資金収支計算書

自平成 21年 4月 1日 至平成 22年 3月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
利用者負担金収入	3,000,000	3,036,000	△ 36,000	
その他収入	3,000,000	3,036,000	△ 36,000	
運営費収入	80,100,000	80,136,670	△ 36,670	
私的契約利用料収入	740,000	730,200	[ 9,800]	
私的契約利用料収入	740,000	730,200	[ 9,800]	
受託事業収入	0	644,000	[△ 644,000]	
受託事業収入	0	644,000	[△ 644,000]	
経常経費補助金収入	12,634,000	12,595,000	[ 39,000]	
経常経費補助金収入	12,634,000	12,595,000	[ 39,000]	
寄附金収入	15,000	48,000	[△ 33,000]	
寄附金収入	15,000	48,000	[△ 33,000]	
その他収入	15,000	48,000	[△ 33,000]	
雑収入	1,200,000	1,037,975	[ 162,025]	
雑収入	1,200,000	1,037,975	[ 162,025]	
受取利息配当金収入	0	120	[△ 120]	
受取利息配当金収入	0	120	[△ 120]	
経常活動収入計①	97,689,000	98,227,965	△ 538,965	
人件費支出	79,537,000	82,592,417	[△ 3,055,417]	
職員俸給	46,110,000	46,593,360	△ 483,360	
職員諸手当	16,527,000	18,963,879	△ 2,436,879	
非常勤職員給	7,420,000	6,354,538	1,065,462	
退職共済掛金	0	9,008	△ 9,008	
全職国共済掛金	850,000	804,600	( 45,400)	
法定福利費	8,630,000	9,867,032	△ 1,237,032	
事務利費	10,863,000	11,310,114	[△ 447,114]	
旅費	378,000	361,985	16,015	
消耗品	400,000	284,580	115,420	
印刷費	690,000	676,000	14,000	
水道費	200,000	199,967	33	
水道器具	32,000	31,500	500	
水道器具	100,000	22,050	77,950	
水道器具	283,000	297,958	(△ 14,958)	
水道器具	223,000	223,901	△ 901	
水道器具	31,000	37,806	△ 6,806	
水道器具	29,000	36,251	△ 7,251	
水道器具	50,000	23,753	26,247	
水道器具	50,000	23,753	26,247	
水道器具	260,000	267,225	(△ 7,225)	
水道器具	260,000	257,250	2,750	
水道器具	0	9,975	△ 9,975	
水道器具	320,000	335,275	△ 15,275	
水道器具	30,000	11,727	18,273	
水道器具	100,000	29,400	70,600	
水道器具	3,768,000	4,037,837	(△ 269,837)	
水道器具	2,718,000	2,748,708	△ 30,708	
水道器具	1,050,000	1,289,129	△ 239,129	
水道器具	20,000	17,610	2,390	
水道器具	444,000	978,783	(△ 534,783)	
水道器具	364,000	883,023	△ 519,023	
水道器具	80,000	82,450	△ 2,450	
水道器具	0	13,310	△ 13,310	
水道器具	3,338,000	3,397,230	(△ 59,230)	
水道器具	3,243,000	3,287,640	△ 44,640	
水道器具	95,000	109,590	△ 14,590	
水道器具	0	9,200	△ 9,200	
水道器具	170,000	158,400	11,600	
水道器具	280,000	169,634	( 110,366)	
水道器具	90,000	90,000	0	
水道器具	190,000	79,634	110,366	
水道器具	13,990,000	13,428,865	[ 561,135]	
水道器具	7,220,000	7,201,784	( 18,216)	
水道器具	7,220,000	7,165,531	54,469	
水道器具	0	36,253	△ 36,253	
水道器具	680,000	732,619	(△ 52,619)	
水道器具	680,000	732,619	△ 52,619	
水道器具	1,800,000	1,539,898	260,102	
水道器具	2,700,000	2,681,789	( 18,211)	
水道器具	2,210,000	2,015,177	194,823	
水道器具	260,000	340,298	△ 80,298	

経常活動による収支

支出

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による支出	下水道使用料	230,000	326,314	△ 96,314	
	燃料費	870,000	636,382	233,618	
	公用車の燃料費	650,000	422,543	227,457	
	その他の燃料費	220,000	213,839	6,161	
	消耗品の消費	190,000	141,717	48,283	
	その他の消耗品	190,000	141,717	48,283	
	器具什器費	480,000	439,200	40,800	
	雑費	50,000	55,476	△ 5,476	
	その他の雑費	50,000	55,476	△ 5,476	
	経常活動支出計②	104,390,000	107,331,396	△ 2,941,396	
経常活動資金収支差額③(①-②)	△ 6,701,000	△ 9,103,431	2,402,431		
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 26,122,000 ]	[△ 26,122,000]	
	その他の積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 26,122,000 ]	[△ 26,122,000]	
	その他の他の収入	[ 0 ]	[ 9,008 ]	[△ 9,008]	
	退職共済給付金	[ 0 ]	[ 9,008 ]	[△ 9,008]	
	財務活動等収入計⑦	[ 0 ]	[ 26,131,008 ]	[△ 26,131,008]	
	積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 19,200,000 ]	[△ 19,200,000]	
	その他の積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 19,200,000 ]	[△ 19,200,000]	
財務活動等による収入	その他の他の支出	[ 1,140,000 ]	[ 1,163,418 ]	[△ 23,418]	
	退職共済預け金	[ 1,140,000 ]	[ 1,163,418 ]	[△ 23,418]	
	財務活動等支出計⑧	[ 1,140,000 ]	[ 20,363,418 ]	[△ 19,223,418]	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 1,140,000	5,767,590	△ 6,907,590	
	予備費⑩	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 7,841,000	△ 3,335,841	△ 4,505,159	
	前期末支払資金残高⑫	[ 7,118,073 ]	[ 7,118,073 ]	[ 0 ]	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△ 722,927	3,782,232	△ 4,505,159	

# 資金収支決算内訳表

自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月31日

勘定科目		みつみ保育園経理区分	みつみ保育園施設整備
利用者負担金収入		[ 3,036,000]	[ 0]
利用者負担金収入		3,036,000	0
運営費収入		[ 80,136,670]	[ 0]
運営費収入		80,136,670	0
私的契約利用料収入		[ 730,200]	[ 0]
私的契約利用料収入		730,200	0
受託事業収入		[ 644,000]	[ 0]
受託事業収入		644,000	0
経常経費補助金収入		[ 12,595,000]	[ 0]
経常経費補助金収入		12,595,000	0
寄附金収入		[ 48,000]	[ 0]
寄附金収入		48,000	0
雑収入		[ 1,037,975]	[ 0]
雑収入		1,037,975	0
受取利息配当金収入		[ 120]	[ 0]
受取利息配当金収入		120	0
経常活動収入計①		98,227,965	0
人件費支出		[ 82,592,417]	[ 0]
職員俸給		46,593,360	0
職員諸手当		18,963,879	0
非常勤職員給与		6,354,538	0
退職職		9,008	0
退職共済掛金		804,600	0
退職法		9,867,032	0
事務費支出		[ 11,310,114]	[ 0]
福利費		361,985	0
旅費		284,580	0
研修費		676,000	0
消耗品費		199,967	0
器具什器		31,500	0
印刷道		22,050	0
水道		297,958	0
燃料		23,753	0
修繕		267,225	0
通会		335,275	0
広業		11,727	0
手損		29,400	0
賃借		4,037,837	0
租税		17,610	0
諸費		978,783	0
雑費		3,397,230	0
給保		9,200	0
保水		158,400	0
燃費		169,634	0
衛生料		[ 13,428,865]	[ 0]
衛生料		7,201,784	0
衛生料		732,619	0
衛生料		1,539,898	0
衛生料		2,681,789	0
衛生料		636,382	0

勘定科目		みつみ保育園経理区分	みつみ保育園施設整備
消 耗 品 費		141,717	0
器 具 什 器 費		439,200	0
雑 費		55,476	0
経常活動支出計②		107,331,396	0
経常活動資金収支差額③ (①-②)	△	9,103,431	0
施設整備等に よる収支			
入	施設整備等収入計④	0	0
出	施設整備等支出計⑤	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	0
財 務 活 動 等 入	財 務 活 動 等 収 入 計 ⑦	26,122,000	0
に	積立預金取崩収入	[ 26,122,000]	[ 0]
よ	その他の積立預金取崩収入	26,122,000	0
支	その他の収入	[ 9,008]	[ 0]
る	退職共済給付金	9,008	0
収	財務活動等収入計⑦	26,131,008	0
支	積立預金積立支出	[ 19,200,000]	[ 0]
出	その他の積立預金積立支出	19,200,000	0
	その他の支出	[ 1,163,418]	[ 0]
	退職共済預け金	1,163,418	0
	財務活動等支出計⑧	20,363,418	0
	財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	5,767,590	0
	当期資金収支差額合計⑩		
	(③+⑥+⑨)	△ 3,335,841	0
	前期末支払資金残高⑪	[ 13,971,991]	[△ 6,853,918]
	当期末支払資金残高⑫ (⑩+⑪)	10,636,150	△ 6,853,918