

(3) 平成23年度資金収支計算書

(単位:円)

		勘定科目		予算	決算	差異	備考	
		大区分	中区分					
經常活動による収支	収入	10 利用料収入		0	0	0		
		11 受託事業収入		354,059,000	352,728,976	1,330,024		
			01 市受託事業収入		353,898,000	352,728,976	1,169,024	
			02 県受託事業収入		161,000	0	161,000	
		12 經常経費補助金収入		366,437,000	354,903,672	11,533,328		
			01 市補助金収入		366,437,000	354,903,672	11,533,328	
		13 寄附金収入		8,000	0	8,000		
			01 寄附金収入		8,000	0	8,000	
		14 雑収入		78,000	2,675,493	-2,597,493		
			01 雑収入		78,000	2,675,493	-2,597,493	
		15 事業収入		0	0	0		
		30 受取利息配当金収入		0	0	0		
		31 経理区分間繰入金収入		44,043,000	60,146,434	-16,103,434		
			01 経理区分間繰入金収入		44,043,000	60,146,434	-16,103,434	
		32 有価証券売却益(売却収入)		0	0	0		
經常収入計(1)				764,625,000	770,454,575	-5,829,575		
支出	支出	50 人件費支出		400,064,000	388,292,425	11,771,575		
			01 役員報酬		4,106,000	4,103,659	2,341	
			02 職員俸給		62,196,300	60,474,400	1,721,900	
			03 職員諸手当		63,850,460	61,039,364	2,811,096	
			04 非常勤職員給与		193,232,970	189,293,430	3,939,540	
			06 法定福利費		59,368,270	57,476,572	1,891,698	
			08 報償費		17,310,000	15,905,000	1,405,000	
		51 事務費支出		187,211,000	181,260,742	5,950,258		
			01 福利厚生費		1,842,000	1,294,009	547,991	
			02 旅費交通費		1,406,000	1,158,558	247,442	
			03 研修費		46,000	14,200	31,800	
			04 消耗品費		11,099,000	10,758,215	340,785	
			05 器具什器費		2,389,000	2,380,289	8,711	
			06 印刷製本費		490,000	335,055	154,945	
			07 水道光熱費		53,472,000	53,035,632	436,368	
			08 燃料費		17,597,000	17,363,230	233,770	
			09 修繕費		12,216,000	11,855,218	360,782	
			10 通信運搬費		3,940,000	3,370,882	569,118	
			11 会議費		146,000	121,387	24,613	
			13 業務委託費		66,994,000	64,999,983	1,994,017	
	14 手数料		2,058,000	1,729,214	328,786			
	15 損害保険料		1,806,000	1,739,736	66,264			
	16 賃借料		7,125,000	6,675,783	449,217			
	17 租税公課		793,000	773,800	19,200			
	18 雑費		425,000	424,851	149			
	19 負担金		3,367,000	3,230,700	136,300			

	52 事業費支出		126,708,000	109,804,576	16,903,424
	01 給食費		45,957,000	35,112,109	10,844,891
	02 保健衛生費		3,209,000	2,567,273	641,727
	03 被服費		2,423,000	1,601,970	821,030
	04 教養娯楽費		2,292,000	2,012,036	279,964
	05 日用品費		2,521,000	2,481,932	39,068
	06 保育材料費		10,000	7,900	2,100
	07 本人支給金		7,161,000	5,936,251	1,224,749
	08 水道光熱費		45,824,000	45,668,242	155,758
	09 燃料費		1,242,000	1,049,125	192,875
	10 消耗品費		295,000	130,620	164,380
	11 器具什器費		961,000	717,821	243,179
	13 教育指導費		10,283,000	8,425,133	1,857,867
	14 就職支度費		859,000	802,647	56,353
	16 葬祭費		314,000	307,277	6,723
	17 修繕費		3,215,000	2,869,788	345,212
	19 雑費		142,000	114,452	27,548
	53 雑支出		0	2,425,036	-2,425,036
	01 雑支出		0	528,500	-528,500
	02 受託料留保金支出		0	1,896,536	-1,896,536
	60 経理区分間繰入金 支出		42,701,000	60,146,434	-17,445,434
	01 経理区分間繰入金 支出		42,701,000	60,146,434	-17,445,434
	61 有価証券売却損 (売却原価)		0	0	0
	62 資産評価損		0	0	0
	経常支出計(2)		756,684,000	741,929,213	14,754,787
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,941,000	28,525,362	-20,584,362
財務活動による収支	収入	40 その他の収入	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		財務収入計(4)	0	0	0
	支出	70 その他の支出	7,925,000	7,149,910	775,090
		01 退職共済預け金支出	7,925,000	7,149,910	775,090
		71 流動資産評価減等 による資金減少額等	0	0	0
			0	0	0
		財務支出計(5)	7,925,000	7,149,910	775,090
	財務活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,925,000	-7,149,910	-775,090	
	予備費(7)	16,000	0	16,000	
	当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	0	21,375,452	-21,375,452	
	前期末支払資金残高(9)	5,658,196	5,658,196	0	
	当期末支払資金残高(8)+(9)	5,658,196	27,033,648	-21,375,452	