

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日 第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	安武保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[78,863,660]	[0]	[78,863,660]
	運営費収入	78,863,660	0	78,863,660
	私的契約利用料収入	[748,400]	[0]	[748,400]
	延長保育料収入	165,900	0	165,900
	一時保育料収入	3,000	0	3,000
	園児主食費収入	579,500	0	579,500
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[13,717,780]	[0]	[13,717,780]
	民間保育所運営費補助金収入	11,015,000	0	11,015,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金収入	1,149,530	0	1,149,530
	特別保育事業補助金収入	1,553,250	0	1,553,250
	寄附金収入	[580,000]	[80,000]	[500,000]
	寄附金収入	580,000	80,000	500,000
	雑収入	[822,621]	[20,000]	[802,621]
	職員等給食費収入	762,900	0	762,900
	雑収入	59,721	20,000	39,721
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[9,166]	[9,166]	[0]
	受取利息配当金収入	9,166	9,166	0
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経常収入計(1)	[94,741,627]	[109,166]	[94,632,461]
支 出	人件費支出	[66,705,987]	[0]	[66,705,987]
	職員俸給	36,076,940	0	36,076,940
	職員諸手当	15,113,940	0	15,113,940
	非常勤職員給与	6,422,840	0	6,422,840
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	8,332,367	0	8,332,367
	事務費支出	[5,322,105]	[79,116]	[5,242,989]
	福利厚生費	369,444	0	369,444
	旅費交通費	348,529	17,500	331,029
	研修費	74,000	0	74,000
	消耗品費	11,499	0	11,499
	器具什器費	13,700	0	13,700
	印刷製本費	134,642	0	134,642
	燃料費	177,253	0	177,253
	修繕費	599,778	0	599,778
	通信運搬費	170,628	255	170,373
	会議費	48,533	41,351	7,182
	広報費	33,400	0	33,400

勘 定 科 目			合 計	本部	安武保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	業務委託費	668,864	0	668,864
		手数料	115,148	18,360	96,788
		損害保険料	365,160	0	365,160
		賃借料	762,186	0	762,186
		土地建物賃借料	910,144	0	910,144
		雑費	519,197	1,650	517,547
		事業費支出	[8,847,397]	[0]	[8,847,397]
		給食費	5,273,697	0	5,273,697
		保健衛生費	263,184	0	263,184
		保育材料費	875,984	0	875,984
		水道光熱費	1,629,948	0	1,629,948
		燃料費	468,844	0	468,844
		消耗品費	211,740	0	211,740
		器具什器費	124,000	0	124,000
		借入金利息支出	[201,275]	[0]	[201,275]
施 設 整 備 に よ る 収 支	支 出	借入金利息支出	201,275	0	201,275
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経常支出計(2)	[81,076,764]	[79,116]	[80,997,648]
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,664,863]	[30,050]	[13,634,813]
	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[1,071,801]	[0]	[1,071,801]
		器具及び備品取得支出	1,071,801	0	1,071,801
		元入金支出	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[1,071,801]	[0]	[1,071,801]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,071,801]	[0]	[△ 1,071,801]
	財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[0]	[0]
		財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還金支出	[996,000]	[0]	[996,000]
		設備資金借入金償還金支出	996,000	0	996,000
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	支 出	人件費積立預金積立支出	2,500,000	0	2,500,000
		修繕積立預金積立支出	2,500,000	0	2,500,000
		備品等購入積立預金積立支出	2,500,000	0	2,500,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	500,000	0	500,000
		その他の支出	[0]	[0]	[0]
		流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]
		財務支出計(8)	[8,996,000]	[0]	[8,996,000]
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,996,000]	[0]	[△ 8,996,000]
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[3,597,062]	[30,050]	[3,567,012]
		前期末支払資金残高(11)	16,938,282	216,810	16,721,472

勘 定 科 目	合 計	本部	安武保育園
当期末支払資金残高(10) + (11)	[20,535,344]	[246,860]	[20,288,484]