

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

P-1

勘定科目		合計	本部会計	かやの木保育園
収 入	運営費収入	69,443,680	0	69,443,680
	運営費収入	69,443,680	0	69,443,680
	私的契約利用料収入	50,000	0	50,000
	私的契約利用料収入	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収入	10,785,348	0	10,785,348
	国庫補助金収入(経常経費)	1,100,000	0	1,100,000
	都道府県補助金収入(経常経費)	871,000	0	871,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	8,814,348	0	8,814,348
	雑収入	348,445	0	348,445
	雑収入	348,445	0	348,445
	受取利息配当金収入	3,318	117	3,201
	受取利息配当金収入	3,318	117	3,201
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
経常収入計(1)	80,880,791	250,117	80,630,674	
支 出	人件費支出	65,898,250	0	65,898,250
	職員俸給	27,923,365	0	27,923,365
	職員諸手当	11,422,801	0	11,422,801
	非常勤職員給与	17,277,120	0	17,277,120
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	8,515,064	0	8,515,064
	事務費支出	7,113,222	155,842	6,957,380
	福利厚生費	988,325	57,600	930,725
	旅費交通費	1,336,394	88,000	1,248,394
	研修費	383,455	0	383,455
	消耗品費	381,564	0	381,564
	器具什器費	146,310	0	146,310
	印刷製本費	487,305	0	487,305
	水道光熱費	138,140	0	138,140
	修繕費	63,525	0	63,525
	通信運搬費	241,328	0	241,328
	会議費	32,959	1,507	31,452
	広報費	8,000	0	8,000
	業務委託費	814,880	0	814,880
	手数料	62,400	210	62,190
	損害保険料	159,942	0	159,942
	賃借料	1,316,052	0	1,316,052
	土地・建物賃借料	375,392	0	375,392
	租税公課	10,300	0	10,300
	雑費	166,951	8,525	158,426
	事業費支出	6,714,203	0	6,714,203
	給食費	3,514,465	0	3,514,465
	保健衛生費	165,337	0	165,337
	保育材料費	766,313	0	766,313
	水道光熱費	1,219,911	0	1,219,911
	燃料費	114,957	0	114,957
	消耗品費	245,418	0	245,418
	器具什器費	523,767	0	523,767
	賃借料	106,285	0	106,285
	雑費	57,750	0	57,750
	経理区分間繰入金支出	250,000	0	250,000
経理区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	
経常支出計(2)	79,975,675	155,842	79,819,833	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	905,116	94,275	810,841	

経常活動による収支

支
出

