

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部会計	かやの木保育園	
収入	運営費収入	73,522,980	0	73,522,980	
	運営費収入	73,522,980	0	73,522,980	
	私的契約利用料収入	61,000	0	61,000	
	私的契約利用料収入	61,000	0	61,000	
	経常経費補助金収入	11,050,970	0	11,050,970	
	都道府県補助金収入(経常経費)	724,000	0	724,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	10,326,970	0	10,326,970	
	雑収入	392,040	92,000	300,040	
	雑収入	392,040	92,000	300,040	
	受取利息配当金収入	2,628	72	2,556	
	受取利息配当金収入	2,628	72	2,556	
	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)	85,279,618	342,072	84,937,546	
支出	人件費支出	70,931,357	0	70,931,357	
	職員俸給	30,105,400	0	30,105,400	
	職員諸手当	14,218,691	0	14,218,691	
	非常勤職員給与	18,678,626	0	18,678,626	
	退職共済掛金	759,900	0	759,900	
	法定福利費	7,168,740	0	7,168,740	
	事務費支出	6,996,068	466,063	6,530,005	
	福利厚生費	981,225	137,750	843,475	
	旅費交通費	1,171,487	201,610	969,877	
	研修費	300,688	16,000	284,688	
	消耗品費	347,535	0	347,535	
	印刷製本費	507,368	0	507,368	
	水道光熱費	142,188	0	142,188	
	修繕費	72,450	0	72,450	
	通信運搬費	256,404	0	256,404	
	会議費	114,050	77,750	36,300	
	広報費	5,000	0	5,000	
	業務委託費	876,687	0	876,687	
	手数料	50,695	735	49,960	
	損害保険料	165,377	0	165,377	
	賃借料	1,385,190	0	1,385,190	
	土地・建物賃借料	375,392	0	375,392	
	租税公課	4,650	0	4,650	
	雑費	239,682	32,218	207,464	
	事業費支出	6,088,674	0	6,088,674	
	給食費	3,356,584	0	3,356,584	
	保健衛生費	123,200	0	123,200	
	保育材料費	611,296	0	611,296	
	水道光熱費	1,217,221	0	1,217,221	
	燃料費	77,937	0	77,937	
	消耗品費	531,562	0	531,562	
	器具什器費	14,214	0	14,214	
	賃借料	103,660	0	103,660	
	雑費	53,000	0	53,000	
	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)	84,266,099	466,063	83,800,036	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,013,519	-123,991	1,137,510
		施設整備等補助金収入	37,275	0	37,275
		設備整備補助金収入(都道府県)	37,275	0	37,275

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

P-2

勘定科目		合計	本部会計	かやの木保育園	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	37,275	0	37,275	
	固定資産取得支出	345,093	0	345,093	
	器具及び備品取得支出	345,093	0	345,093	
支					
出					
施設整備等支出計 (5)	345,093	0	345,093		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-307,818	0	-307,818		
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	952,210	0	952,210	
	退職共済預け金支出	952,210	0	952,210	
支					
出					
財務支出計 (8)	952,210	0	952,210		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-952,210	0	-952,210		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-246,509	-123,991	-122,518		
前期末支払資金残高 (11)		12,338,145	542,677	11,795,468	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,091,636	418,686	11,672,950	