

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 第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	た ち ば な 保 育 園
経 常 活 動 に よ る 収 支	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	[85,336,240]	[0]	[85,336,240]
	運 営 費 収 入	85,336,240	0	85,336,240
	私的契約利用料収入	[427,100]	[0]	[427,100]
	一時保育料収入	427,100	0	427,100
	経常経費補助金収入	[10,715,675]	[0]	[10,715,675]
	経常経費補助金収入	10,715,675	0	10,715,675
	収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[706,180]	[0]	[706,180]
	雑 収 入	43,480	0	43,480
	職員等給食費収入	662,700	0	662,700
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[14,141]	[4]	[14,137]
	受取利息配当金収入	14,141	4	14,137
	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)	[97,199,336]	[4]	[97,199,332]
	支出	[0]	[0]	[0]
人件費支出	[68,778,019]	[0]	[68,778,019]	
職 員 俸 給	29,965,200	0	29,965,200	
職 員 諸 手 当	14,628,514	0	14,628,514	
非常勤職員給与	16,322,217	0	16,322,217	
退 職 金	93,690	0	93,690	
退 職 共 済 掛 金	670,500	0	670,500	
法 定 福 利 費	7,097,898	0	7,097,898	
事務費支出	[4,532,372]	[0]	[4,532,372]	
福 利 厚 生 費	337,963	0	337,963	
旅 費 交 通 費	12,750	0	12,750	
研 修 費	150,200	0	150,200	
消 耗 品 費	659,585	0	659,585	
器 具 什 器 費	97,432	0	97,432	
印 刷 製 本 費	241,423	0	241,423	
水 道 光 熱 費	34,150	0	34,150	
修 繕 費	28,460	0	28,460	
通 信 運 搬 費	152,685	0	152,685	
会 議 費	12,600	0	12,600	
業 務 委 託 費	1,404,608	0	1,404,608	
手 数 料	99,566	0	99,566	
損 害 保 険 料	107,690	0	107,690	
諸 会 費	200,800	0	200,800	
雑 費	992,460	0	992,460	
事業費支出	[9,950,131]	[0]	[9,950,131]	

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	た ち ば な 保 育 園
経 常 活 動 に よ る 収 支	給 食 材 料 費	5,368,553	0	5,368,553
	保 健 衛 生 費	148,976	0	148,976
	保 育 材 料 費	1,619,485	0	1,619,485
	水 道 光 熱 費	2,191,582	0	2,191,582
	消 耗 品 費	475,942	0	475,942
	器 具 什 器 費	73,693	0	73,693
	雑 費	71,900	0	71,900
	借入金利息支出	[482,373]	[0]	[482,373]
	借入金利息	482,373	0	482,373
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経常支出計(2)	[83,742,895]	[0]	[83,742,895]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,456,441	4	13,456,437	
施 設 整 備 に よ る 収 支	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	[855,093]	[0]	[855,093]
	器具及び備品取得支出	855,093	0	855,093
元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[855,093]	[0]	[855,093]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 855,093	0	△ 855,093	
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	[93,690]	[0]	[93,690]
	退職共済会預け金収入	93,690	0	93,690
	財務収入計(7)	[93,690]	[0]	[93,690]
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
人件費積立預金積立支出	3,500,000	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,500,000	0	8,500,000	
その他の支出	[660,120]	[0]	[660,120]	
退職共済会預け金支出	660,120	0	660,120	
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)	[12,660,120]	[0]	[12,660,120]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,566,430	0	△ 12,566,430	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,918	4	34,914	
前期末支払資金残高(11)	[15,659,721]	[23,545]	[15,636,176]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[15,694,639]	[23,549]	[15,671,090]	