

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日 第2号-1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 | [85,699,570] | [0] | [85,699,570] |
| | 運 営 費 収 入 | 85,699,570 | 0 | 85,699,570 |
| | 私的契約利用料収入 | [450,000] | [0] | [450,000] |
| | 一時保育料収入 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 経常経費補助金収入 | [10,876,050] | [0] | [10,876,050] |
| | 経常経費補助金収入 | 10,876,050 | 0 | 10,876,050 |
| | 寄附金収入 | [0] | [0] | [0] |
| | 雑収入 | [750,000] | [0] | [750,000] |
| | 雑 収 入 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 職員等給食費収入 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | [0] | [0] | [0] |
| | 受取利息配当金収入 | [24,480] | [100] | [24,380] |
| | 受取利息配当金収入 | 24,480 | 100 | 24,380 |
| | 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) | [97,800,100] | [100] | [97,800,000] |
| | 人件費支出 | [68,890,000] | [0] | [68,890,000] |
| 職 員 俸 給 | 30,216,000 | 0 | 30,216,000 | |
| 職 員 諸 手 当 | 14,647,251 | 0 | 14,647,251 | |
| 非常勤職員給与 | 16,356,400 | 0 | 16,356,400 | |
| 退 職 共 済 掛 金 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 法 定 福 利 費 | 6,970,349 | 0 | 6,970,349 | |
| 事務費支出 | [4,850,000] | [0] | [4,850,000] | |
| 福 利 厚 生 費 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 旅 費 交 通 費 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 研 修 費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 消 耗 品 費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 器 具 什 器 費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 印 刷 製 本 費 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 水 道 光 熱 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 修 繕 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 通 信 運 搬 費 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 会 議 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 業 務 委 託 費 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | |
| 手 数 料 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 損 害 保 險 料 | 107,900 | 0 | 107,900 | |
| 賃 借 料 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 諸 会 費 | 230,000 | 0 | 230,000 | |
| 雑 費 | 1,032,100 | 0 | 1,032,100 | |
| 事業費支出 | [10,050,000] | [0] | [10,050,000] | |

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | 本 部 会 計 | た ち ば な 保 育 園 |
|---|------------------------|----------------|---------|----------------|
| 経 常 活 動 に よ る 支 出 | 給 食 材 料 費 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 |
| | 保 健 衛 生 費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 保 育 材 料 費 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 水 道 光 熱 費 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 |
| | 燃 料 費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 消 耗 品 費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 器 具 什 器 費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 雑 費 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 借入金利息支出 | [482,373] | [0] | [482,373] |
| | 借入金利息 | 482,373 | 0 | 482,373 |
| 収 支 | 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) | [84,272,373] | [0] | [84,272,373] |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,527,727 | 100 | 13,527,627 |
| 施 設 整 備 に よ る 支 出 | 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 | [900,000] | [0] | [900,000] |
| | 器具及び備品取得支出 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 収 支 | 元入金支出 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等支出計(5) | [900,000] | [0] | [900,000] |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 900,000 | 0 | △ 900,000 |
| 財 務 活 動 に よ る 支 出 | 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] |
| 支 出 | 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 | [620,000] | [0] | [620,000] |
| | 退職共済会預け金支出 | 620,000 | 0 | 620,000 |
| 収 支 | 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) | [12,620,000] | [0] | [12,620,000] |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 12,620,000 | 0 | △ 12,620,000 |
| 予備費(10) | | [0] | [0] | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 7,727 | 100 | 7,627 |
| 前期末支払資金残高(12) | | [0] | [0] | [0] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [7,727] | [100] | [7,627] |