

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

勘定科目		合計	本部	施設
収入	保育事業収入	107,783,464	0	107,783,464
	保育所運営費収入	99,737,600	0	99,737,600
	その他の事業収入	8,045,864	0	8,045,864
	補助金事業収入	5,800,000	0	5,800,000
	その他の事業収入	2,245,864	0	2,245,864
	経常経費寄付金収入	28,000	0	28,000
	受取利息配当金収入	70,200	0	70,200
	その他の収入	812,280	0	812,280
	雑収入	812,280	0	812,280
	その他の雑収入	812,280	0	812,280
事業活動収入計(1)		108,693,944	0	108,693,944
事業活動による収支	人件費支出	73,732,751	0	73,732,751
	職員給料支出	30,591,492	0	30,591,492
	職員賞与支出	10,823,689	0	10,823,689
	非常勤職員給与支出	19,905,883	0	19,905,883
	派遣職員費支出	3,510,780	0	3,510,780
	退職給付支出	894,000	0	894,000
	法定福利費支出	8,006,907	0	8,006,907
	事業費支出	12,416,685	0	12,416,685
	給食費支出	6,375,134	0	6,375,134
	保健衛生費支出	653,173	0	653,173
	保育材料費支出	1,971,474	0	1,971,474
	水道光熱水費支出	2,830,996	0	2,830,996
	消耗器具備品費支出	415,665	0	415,665
	保険料支出(事業)	65,500	0	65,500
	車輛費支出	104,393	0	104,393
	雑支出(事業)	350	0	350
	事務費支出	8,425,227	73,790	8,351,437
	福利厚生費支出	869,741	0	869,741
	旅費交通費支出	197,740	0	197,740
	研修研究費支出	602,435	0	602,435
	事務消耗品費支出	418,529	0	418,529
	印刷製本費支出	66,150	0	66,150
	水道光熱水費支出	314,000	0	314,000
	修繕費支出	1,295,798	0	1,295,798
	通信運搬費支出	257,850	0	257,850
会議費支出	63,111	0	63,111	

事業活動による収支	支 出	広報費支出	120,500	0	120,500
		業務委託費支出	1,329,530	0	1,329,530
		手数料支出	14,490	315	14,175
		保険料支出	104,590	0	104,590
		賃借料支出	1,138,640	0	1,138,640
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000
		租税公課支出	103,966	0	103,966
		保守料支出	42,000	0	42,000
		渉外費支出	78,475	73,475	5,000
		諸会費支出	195,560	0	195,560
		雑支出(事務)	12,122	0	12,122
		その他の雑支出(事務)	12,122	0	12,122
		事業活動支出計(2)	94,574,663	73,790	94,500,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,119,281	△73,790	14,193,071	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,064,000	0	4,064,000
		施設整備等補助金収入	4,064,000	0	4,064,000
		施設整備等収入計(4)	4,064,000	0	4,064,000
	支 出	固定資産取得支出	7,608,369	0	7,608,369
		建物取得支出	6,189,169	0	6,189,169
		器具及び備品取得支出	1,419,200	0	1,419,200
施設整備等支出計(5)	7,608,369	0	7,608,369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,544,369	0	△3,544,369	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支 出	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
		修繕費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	0	18,000,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
	その他の活動支出計(8)	20,100,000	0	20,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	100,000	△20,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,425,088	26,210	△9,451,298	

前期末支払資金残高(11)	34,746,583	147,207	34,599,376
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,321,495	173,417	25,148,078