

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日

(至) 平成 22 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[232,418,380]	[0]	[92,448,240]	[139,970,140]
	運営費収入	232,418,380	0	92,448,240	139,970,140
	私的契約利用料収入	[3,166,590]	[0]	[178,900]	[2,987,690]
	一時保育料収入	2,143,740	0	0	2,143,740
	延長保育料収入	418,450	0	178,900	239,550
	諸費負担金収入	604,400	0	0	604,400
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[28,417,860]	[0]	[7,938,797]	[20,479,063]
	市町村補助金収入	28,407,860	0	7,928,797	20,479,063
	経常経費補助金収入	10,000	0	10,000	0
	寄附金収入	[57,000]	[0]	[0]	[57,000]
	寄附金収入	57,000	0	0	57,000
	雑収入	[9,817,123]	[11,000]	[6,183,290]	[3,622,833]
	雑収入	4,463,669	11,000	4,236,573	216,096
	職員等給食費収入	3,368,056	0	1,354,999	2,013,057
	園児給食費収入	1,985,398	0	591,718	1,393,680
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[47,863]	[32,239]	[8,800]	[6,824]
	受取利息配当金収入	47,863	32,239	8,800	6,824
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常収入計(1)	[273,924,816]	[43,239]	[106,758,027]	[167,123,550]	
支 出	人件費支出	[207,398,742]	[0]	[88,554,281]	[118,844,461]
	職員俸給	99,416,098	0	40,459,000	58,957,098
	職員諸手当	52,490,427	0	20,671,272	31,819,155
	非常勤職員給与	25,018,412	0	11,520,651	13,497,761
	退職金	6,934,105	0	6,648,915	285,190
	退職共済掛金	1,564,500	0	625,800	938,700
	法定福利費	21,975,200	0	8,628,643	13,346,557
	事務費支出	[24,857,449]	[21,285]	[10,185,523]	[14,650,641]
	福利厚生費	895,890	0	363,439	532,451
	旅費交通費	520,160	0	6,010	514,150
	研修費	210,350	0	94,000	116,350
	消耗品費	956,817	0	407,519	549,298
	器具什器費	574,291	0	113,750	460,541
	印刷製本費	454,093	0	175,166	278,927
	水道光熱費	194,530	0	80,871	113,659
	燃料費	183,151	0	0	183,151
	修繕費	4,050,837	0	2,069,550	1,981,287
	通信運搬費	529,341	0	252,537	276,804
	会議費	76,603	0	34,218	42,385
	広報費	249,900	0	143,850	106,050
業務委託費	6,224,788	0	1,912,275	4,312,513	
手数料	135,375	15,785	51,000	68,590	

勘 定 科 目		合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	損害保険料	163,156	0	74,040	89,116
	賃借料	2,694,867	0	1,339,668	1,355,199
	土地建物賃借料	1,632,000	0	972,000	660,000
	雑 費	5,111,300	5,500	2,095,630	3,010,170
	雑 費	407,338	5,500	154,488	247,350
	職員等給食費	3,368,056	0	1,354,999	2,013,057
	園児主食費	1,335,906	0	586,143	749,763
	事業費支出	[35,390,312]	[0]	[14,130,038]	[21,260,274]
	給食費	24,277,468	0	9,379,542	14,897,926
	保健衛生費	414,571	0	199,565	215,006
	保育材料費	3,267,117	0	935,856	2,331,261
	水道光熱費	5,027,806	0	2,291,832	2,735,974
	燃料費	292,225	0	131,239	160,986
	消耗品費	893,871	0	488,024	405,847
	器具什器費	304,750	0	250,150	54,600
	賃借料	192,780	0	192,780	0
	雑 費	719,724	0	261,050	458,674
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常支出計(2)	[267,646,503]	[21,285]	[112,869,842]	[154,755,376]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,278,313]	[21,954]	[△ 6,111,815]	[12,368,174]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,492,050]	[0]	[433,650]	[1,058,400]
	器具及び備品取得支出	1,492,050	0	433,650	1,058,400
元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,492,050]	[0]	[433,650]	[1,058,400]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,492,050]	[0]	[△ 433,650]	[△ 1,058,400]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[6,934,105]	[0]	[6,648,915]	[285,190]
	退職共済給付金収入	6,934,105	0	6,648,915	285,190
	財務収入計(7)	[6,934,105]	[0]	[6,648,915]	[285,190]
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[9,700,000]	[0]	[0]	[9,700,000]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	9,000,000	0	0	9,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	700,000	0	0	700,000
	その他の支出	[3,523,855]	[0]	[1,698,955]	[1,824,900]
退職共済預け金支出	2,316,355	0	916,495	1,399,860	
保険積立金支出	1,207,500	0	782,460	425,040	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[13,223,855]	[0]	[1,698,955]	[11,524,900]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,289,750]	[0]	[4,949,960]	[△ 11,239,710]	

勘 定 科 目	合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 1,503,487]	[21,954]	[△ 1,595,505]	[70,064]
前期末支払資金残高(11)	28,133,502	8,894,500	8,225,457	11,013,545
当期末支払資金残高(10)+(11)	[26,630,015]	[8,916,454]	[6,629,952]	[11,083,609]