

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日

(至) 平成 24 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	[240,173,880]	[0]	[87,227,420]	[152,946,460]
	運営費収入	240,173,880	0	87,227,420	152,946,460
	私的契約利用料収入	[3,754,150]	[0]	[268,450]	[3,485,700]
	一時保育料収入	2,435,850	0	0	2,435,850
	延長保育料収入	457,700	0	268,450	189,250
	諸費負担金収入	860,600	0	0	860,600
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[24,247,997]	[0]	[6,171,788]	[18,076,209]
	市町村補助金収入	24,237,997	0	6,161,788	18,076,209
	経常経費補助金収入	10,000	0	10,000	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[6,236,814]	[31,900]	[2,285,424]	[3,919,490]
	雑収入	791,169	31,900	528,336	230,933
	職員等給食費収入	3,558,117	0	1,351,740	2,206,377
	園児給食費収入	1,887,528	0	405,348	1,482,180
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[12,608]	[5,647]	[2,233]	[4,728]
	受取利息配当金収入	12,608	5,647	2,233	4,728
	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)	[274,425,449]	[37,547]	[95,955,315]	[178,432,587]	
支 出	人件費支出	[204,574,475]	[0]	[78,716,972]	[125,857,503]
	職員俸給	102,716,162	0	41,311,253	61,404,909
	職員諸手当	50,194,702	0	19,939,914	30,254,788
	非常勤職員給与	20,995,605	0	4,909,553	16,086,052
	退職金	4,002,690	0	2,598,690	1,404,000
	退職共済掛金	2,011,500	0	804,600	1,206,900
	法定福利費	24,653,816	0	9,152,962	15,500,854
	事務費支出	[25,991,670]	[7,010]	[10,925,791]	[15,058,869]
	福利厚生費	810,378	0	461,565	348,813
	旅費交通費	324,300	0	71,300	253,000
	研修費	39,000	0	33,000	6,000
	消耗品費	966,731	0	314,234	652,497
	器具什器費	1,018,035	0	282,743	735,292
	印刷製本費	481,484	0	216,043	265,441
	水道光熱費	182,077	0	74,774	107,303
	燃料費	294,596	0	0	294,596
	修繕費	2,721,728	0	1,490,265	1,231,463
	通信運搬費	617,751	0	230,297	387,454
	会議費	19,082	0	19,082	0
	業務委託費	8,127,739	0	3,447,860	4,679,879
手数料	140,270	210	63,605	76,455	
損害保険料	169,082	0	86,546	82,536	
賃借料	2,902,447	0	1,268,755	1,633,692	

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	支 出	土地建物賃借料	1,736,000	0	1,076,000	660,000
		雑 費	5,440,970	6,800	1,789,722	3,644,448
		雑 費	464,703	6,800	169,088	288,815
		職員等給食費	3,558,117	0	1,351,740	2,206,377
		園児主食費	1,418,150	0	268,894	1,149,256
		事業費支出	[34,764,498]	[0]	[11,827,072]	[22,937,426]
		給食費	21,842,226	0	7,170,569	14,671,657
		保健衛生費	558,180	0	246,271	311,909
		保育材料費	3,393,449	0	988,911	2,404,538
		水道光熱費	5,121,934	0	2,297,813	2,824,121
		燃料費	415,318	0	165,979	249,339
		消耗品費	1,383,252	0	295,854	1,087,398
		器具什器費	989,789	0	153,875	835,914
		賃借料	192,780	0	192,780	0
雑 費	867,570	0	315,020	552,550		
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)	[265,330,643]	[7,010]	[101,469,835]	[163,853,798]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,094,806]	[30,537]	[△ 5,514,520]	[14,578,789]	
施設整備による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[20,276,600]	[0]	[855,000]	[19,421,600]
		施設整備補助金収入	20,276,600	0	855,000	19,421,600
		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)	[20,276,600]	[0]	[855,000]	[19,421,600]	
	支 出	固定資産取得支出	[23,239,165]	[0]	[1,239,525]	[21,999,640]
		建物取得支出	20,661,125	0	1,239,525	19,421,600
		建物取得支出	414,750	0	0	414,750
		構築物取得支出	1,483,990	0	0	1,483,990
		器具及び備品取得支出	679,300	0	0	679,300
元入金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[23,239,165]	[0]	[1,239,525]	[21,999,640]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,962,565]	[0]	[△ 384,525]	[△ 2,578,040]	
財務活動による収支	収 入	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	[4,002,690]	[0]	[2,598,690]	[1,404,000]
		退職共済給付金収入	4,002,690	0	2,598,690	1,404,000
		財務収入計(7)	[4,002,690]	[0]	[2,598,690]	[1,404,000]
	支 出	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	[11,900,000]	[0]	[0]	[11,900,000]
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	11,500,000	0	0	11,500,000
		保育所繰越積立預金積立支出	400,000	0	0	400,000
		その他の支出	[2,866,534]	[0]	[1,389,754]	[1,476,780]
		退職共済預け金支出	2,521,620	0	1,044,840	1,476,780
保険積立金支出	344,914	0	344,914	0		
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)	[14,766,534]	[0]	[1,389,754]	[13,376,780]		

勘 定 科 目	合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,763,844]	[0]	[1,208,936]	[△ 11,972,780]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 4,631,603]	[30,537]	[△ 4,690,109]	[27,969]
前期末支払資金残高(11)	28,654,993	8,945,676	7,741,565	11,967,752
当期末支払資金残高(10)+(11)	[24,023,390]	[8,976,213]	[3,051,456]	[11,995,721]