

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22 年 4 月 1 日

(至) 平成 23 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
經常活動による収支	運営費収入	[245,822,360]	[0]	[99,928,560]	[145,893,800]
	運営費収入	245,822,360	0	99,928,560	145,893,800
	私的契約利用料収入	[3,313,890]	[0]	[191,800]	[3,122,090]
	一時保育料収入	2,079,390	0	0	2,079,390
	延長保育料収入	485,200	0	191,800	293,400
	諸費負担金収入	749,300	0	0	749,300
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	經常経費補助金収入	[27,131,190]	[0]	[7,412,765]	[19,718,425]
	都道府県補助金収入	100,000	0	0	100,000
	市町村補助金収入	27,021,190	0	7,402,765	19,618,425
	經常経費補助金収入	10,000	0	10,000	0
	入 寄附金収入	[170,041]	[0]	[110,041]	[60,000]
	寄附金収入	170,041	0	110,041	60,000
	雑収入	[11,789,224]	[14,300]	[4,461,142]	[7,313,782]
	雑収入	6,155,275	14,300	2,400,828	3,740,147
	職員等給食費収入	3,755,639	0	1,538,764	2,216,875
	園児給食費収入	1,878,310	0	521,550	1,356,760
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[59,131]	[21,132]	[18,846]	[19,153]
	受取利息配当金収入	59,131	21,132	18,846	19,153
	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]
	經常収入計(1)	[288,285,836]	[35,432]	[112,123,154]	[176,127,250]
支 出	人件費支出	[210,961,927]	[0]	[86,225,564]	[124,736,363]
	職員俸給	106,077,498	0	44,908,611	61,168,887
	職員諸手当	52,628,606	0	21,739,303	30,889,303
	非常勤職員給与	25,216,202	0	8,991,142	16,225,060
	退職金	198,321	0	198,321	0
	退職共済掛金	1,609,200	0	625,800	983,400
	法定福利費	25,232,100	0	9,762,387	15,469,713
	事務費支出	[23,517,725]	[6,210]	[11,513,265]	[11,998,250]
	福利厚生費	874,275	0	378,947	495,328
	旅費交通費	275,450	0	12,940	262,510
	研修費	220,350	0	91,450	128,900
	消耗品費	998,457	0	399,295	599,162
	器具什器費	467,707	0	150,008	317,699
	印刷製本費	470,914	0	214,622	256,292
	水道光熱費	189,960	0	74,379	115,581
	燃料費	274,228	0	0	274,228
	修繕費	2,651,430	0	1,667,218	984,212
通信運搬費	573,260	0	253,687	319,573	
会議費	20,761	0	20,761	0	
広報費	162,750	0	101,850	60,900	
業務委託費	5,529,449	0	3,258,722	2,270,727	

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	手数料	125,450	210	57,450	67,790	
	損害保険料	364,732	0	211,746	152,986	
	賃借料	2,801,276	0	1,351,727	1,449,549	
	土地建物賃借料	1,688,000	0	1,028,000	660,000	
	雑費	5,829,276	6,000	2,240,463	3,582,813	
	雑費	475,972	6,000	201,088	268,884	
	職員等給食費	3,755,639	0	1,538,764	2,216,875	
	園児主食費	1,597,665	0	500,611	1,097,054	
	事業費支出	[35,894,103]	[0]	[13,963,659]	[21,930,444]	
	給食費	24,124,932	0	9,264,111	14,860,821	
	保健衛生費	469,618	0	214,708	254,910	
	保育材料費	3,126,246	0	814,745	2,311,501	
	水道光熱費	5,184,206	0	2,344,812	2,839,394	
	燃料費	304,871	0	200,477	104,394	
	消耗品費	926,147	0	391,125	535,022	
	器具什器費	733,777	0	245,541	488,236	
	賃借料	192,780	0	192,780	0	
雑費	831,526	0	295,360	536,166		
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)	[270,373,755]	[6,210]	[111,702,488]	[158,665,057]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[17,912,081]	[29,222]	[420,666]	[17,462,193]	
施設整備等に 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	[143,640]	[0]	[143,640]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	143,640	0	143,640	0	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[143,640]	[0]	[143,640]	[0]	
に よる 収支	固定資産取得支出	[1,021,440]	[0]	[143,640]	[877,800]	
	建物取得支出	724,500	0	0	724,500	
	器具及び備品取得支出	296,940	0	143,640	153,300	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,021,440]	[0]	[143,640]	[877,800]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 877,800]	[0]	[0]	[△ 877,800]	
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	[4,448,721]	[0]	[2,323,521]	[2,125,200]	
	保険積立金収入	4,250,400	0	2,125,200	2,125,200	
	退職共済給付金収入	198,321	0	198,321	0	
	財務収入計(7)	[4,448,721]	[0]	[2,323,521]	[2,125,200]	
	に よる 収支	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		[16,000,000]	[0]	[0]	[16,000,000]	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		12,000,000	0	0	12,000,000	
保育所繰越積立預金積立支出		4,000,000	0	0	4,000,000	
その他の支出		[3,458,024]	[0]	[1,632,574]	[1,825,450]	
退職共済預け金支出		2,475,550	0	968,880	1,506,670	
保険積立金支出	982,474	0	663,694	318,780		

勘 定 科 目		合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園
支	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]
出	財務支出計(8)	[19,458,024]	[0]	[1,632,574]	[17,825,450]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 15,009,303]	[0]	[690,947]	[△ 15,700,250]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[2,024,978]	[29,222]	[1,111,613]	[884,143]

前期末支払資金残高(11)	26,630,015	8,916,454	6,629,952	11,083,609
当期末支払資金残高(10)+(11)	[28,654,993]	[8,945,676]	[7,741,565]	[11,967,752]