

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	若葉高津保育園	
収入	運営費収入	91,019,630	0	91,019,630	
	運営費収入	91,019,630	0	91,019,630	
	基本分	82,200,620	0	82,200,620	
	基本分	81,549,740	0	81,549,740	
	基本分(管外)	650,880	0	650,880	
	民給等改善	8,712,800	0	8,712,800	
	民給等改善	8,645,600	0	8,645,600	
	民給等改善(管外)	67,200	0	67,200	
	採暖費	106,210	0	106,210	
	採暖費	105,070	0	105,070	
	採暖費(管外)	1,140	0	1,140	
	私的契約利用料収入	2,982,200	0	2,982,200	
	私的契約利用料収入	2,982,200	0	2,982,200	
	給食利用料	682,550	0	682,550	
	その他利用料	57,700	0	57,700	
	一時保育利用料	635,300	0	635,300	
	学童保育料	1,606,650	0	1,606,650	
	經常経費補助金収入	33,943,451	0	33,943,451	
	經常経費補助金収入	33,943,451	0	33,943,451	
	市補助金	33,943,451	0	33,943,451	
	運営費補助	27,157,871	0	27,157,871	
	人件費分	1,391,650	0	1,391,650	
	管理費分	1,626,596	0	1,626,596	
	生活費分	12,502	0	12,502	
	管理費分(管外)	14,092	0	14,092	
	生活費分(管外)	3,740,740	0	3,740,740	
	特別保育事業活動補助	23,000	0	23,000	
	寄附金収入	23,000	0	23,000	
寄附金収入	23,000	0	23,000		
雑収入	1,948,972	180,000	1,768,972		
雑収入	1,948,972	180,000	1,768,972		
雑収入	1,021,260	180,000	841,260		
県共済会退職金収入	927,712	0	927,712		
受取利息配当金収入	16,162	441	15,721		
受取利息配当金収入	16,162	441	15,721		
經常収入計(1)		129,933,415	180,441	129,752,974	
經常活動による収支	人件費支出	103,969,596	0	103,969,596	
	職員俸給	53,894,952	0	53,894,952	
	職員諸手当	14,785,620	0	14,785,620	
	非常勤職員給与	23,224,583	0	23,224,583	
	退職金	927,712	0	927,712	
	県共済会退職金	927,712	0	927,712	
	退職共済掛金	849,300	0	849,300	
	法定福利費	10,287,429	0	10,287,429	
	事務費支出	9,091,621	246,449	8,845,172	
	福利厚生費	804,382	0	804,382	
	共助会負担金	3,000	0	3,000	
	他職員厚生費	801,382	0	801,382	
	旅費交通費	34,770	23,270	11,500	
	研修費	174,370	6,000	168,370	
	消耗品費	565,612	0	565,612	
	器具什器費	126,121	0	126,121	
	印刷製本費	566,256	0	566,256	
水道光熱費	631,812	0	631,812		

支出	修繕費	336,096	0	336,096
	通信運搬費	327,513	0	327,513
	会議費	146,156	0	146,156
	広報費	258,120	81,000	177,120
	業務委託費	2,452,564	58,315	2,394,249
	手数料	182,270	1,944	180,326
	損害保険料	420,027	0	420,027
	賃借料	709,826	0	709,826
	雑費	1,355,726	75,920	1,279,806
	雑費	158,101	75,920	82,181
	県退職共済掛金	1,197,625	0	1,197,625
	事業費支出	11,339,590	0	11,339,590
	給食費	7,624,542	0	7,624,542
	保健衛生費	275,438	0	275,438
	保育材料費	542,651	0	542,651
	水道光熱費	1,997,471	0	1,997,471
	燃料費	192,552	0	192,552
	消耗品費	463,798	0	463,798
	器具什器費	151,166	0	151,166
	雑費	91,972	0	91,972
		經常支出計(2)	124,400,807	246,449
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,532,608	-66,008	5,598,616
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	152,280	0
		器具及び備品取得支出	152,280	0
		施設整備等支出計(5)	152,280	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,280	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0
	支出	積立預金積立支出	3,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,500,000	0
		財務支出計(8)	3,500,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,880,328	-66,008	
	前期末支払資金残高(11)	15,604,573	1,282,716	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,484,901	1,216,708	