

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  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	白菊保育園	
収入	運営費収入	57,071,820	0	57,071,820	
	運営費収入	57,071,820	0	57,071,820	
	私的契約利用料収入	554,850	0	554,850	
	私的契約利用料収入	554,850	0	554,850	
	経常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448	
	経常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448	
	寄附金収入	50,000	0	50,000	
	寄附金収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	874,200	0	874,200	
	雑収入	874,200	0	874,200	
	受取利息配当金収入	2,440	102	2,338	
	受取利息配当金収入	2,440	102	2,338	
	経常収入計(1)	68,688,758	102	68,688,656	
	支出	人件費支出	55,507,711	0	55,507,711
		職員俸給	27,483,020	0	27,483,020
		職員諸手当	12,532,156	0	12,532,156
		非常勤職員給与	7,599,925	0	7,599,925
		退職共済掛金	536,400	0	536,400
		法定福利費	7,356,210	0	7,356,210
事務費支出		13,377,303	30,933	13,346,370	
福利厚生費		484,723	0	484,723	
旅費交通費		134,540	0	134,540	
研修費		108,000	0	108,000	
消耗品費		509,106	0	509,106	
器具什器費		218,700	0	218,700	
水道光熱費		365,180	0	365,180	
修繕費		3,157,827	0	3,157,827	
通信運搬費		759,650	0	759,650	
会議費		68,387	0	68,387	
広報費		169,650	0	169,650	
業務委託費		5,660,380	0	5,660,380	
手数料		56,261	30,933	25,328	
損害保険料		457,151	0	457,151	
賃借料		812,145	0	812,145	
土地・建物賃借料		10,000	0	10,000	
雑費・事務		255,843	0	255,843	
雑費・退職共済預け金支出		119,808	0	119,808	
県単共済福利厚生分		29,952	0	29,952	
事業費支出		8,651,475	0	8,651,475	
給食費		4,979,005	0	4,979,005	
保健衛生費		244,022	0	244,022	
保育材料費		1,011,925	0	1,011,925	
水道光熱費		1,515,592	0	1,515,592	
燃料費		460,410	0	460,410	
消耗品費		276,026	0	276,026	
器具什器費		91,800	0	91,800	
雑費		72,695	0	72,695	
経常支出計(2)		77,536,489	30,933	77,505,556	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,847,731	-30,831	-8,816,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	472,716	0	472,716	
	器具及び備品取得支出	472,716	0	472,716	
施設整備等支出計(5)	472,716	0	472,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-472,716	0	-472,716		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3,100,000	0	3,100,000	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,100,000	0	3,100,000	
	財務収入計(7)	3,100,000	0	3,100,000	
	支出				
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000	0	3,100,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,220,447	-30,831	-6,189,616		
前期末支払資金残高(11)		12,332,993	538,806	11,794,187	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,112,546	507,975	5,604,571	