

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 2 号 - 1 様式

勘定科目		合計	本部	こひつじ保育園
収入	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	89,238,100	0	89,238,100
	運営費収入	89,238,100	0	89,238,100
	私的契約利用料収入	2,736,300	0	2,736,300
	私的契約利用料収入	2,736,300	0	2,736,300
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	26,706,240	0	26,706,240
	経常経費補助金収入	26,706,240	0	26,706,240
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,160,800	0	2,160,800
	雑収入	2,160,800	0	2,160,800
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)		120,841,440	0	120,841,440
	人件費支出	94,345,776	0	94,345,776
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	38,541,600	0	38,541,600
	職員諸手当	25,244,276	0	25,244,276
	非常勤職員給与	19,700,000	0	19,700,000
	退職金	0	0	0

經常活動による収支

支出

退職共済掛金	759,900	0	759,900
法定福利費	10,100,000	0	10,100,000
事務費支出	13,685,664	0	13,685,664
福利厚生費	320,000	0	320,000
旅費交通費	120,000	0	120,000
研修費	150,000	0	150,000
消耗品費	600,000	0	600,000
器具什器費	200,000	0	200,000
印刷製本費	30,000	0	30,000
水道光熱費	200,000	0	200,000
燃料費	0	0	0
修繕費	1,670,000	0	1,670,000
通信運搬費	300,000	0	300,000
会議費	50,000	0	50,000
広報費	100,000	0	100,000
業務委託費	550,000	0	550,000
手数料	1,700,000	0	1,700,000
損害保険料	600,000	0	600,000
賃借料	50,000	0	50,000
租税公課	70,000	0	70,000
土地・建物賃借料	5,975,664	0	5,975,664
〇〇費	0	0	0
雑費	1,000,000	0	1,000,000
事業費支出	12,300,000	0	12,300,000
給食費	6,400,000	0	6,400,000
保健衛生費	950,000	0	950,000
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	1,100,000	0	1,100,000
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,800,000	0	2,800,000
燃料費	250,000	0	250,000
消耗品費	600,000	0	600,000
器具什器費	150,000	0	150,000
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	50,000	0	50,000
借入金利息支出	120,000	0	120,000
借入金利息支出	120,000	0	120,000
経理区分間繰入金支出	0	0	0

		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経常支出計(2)	120,451,440	0	120,451,440		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	0	390,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他固定資産売却収入	0	0	0		
		ソフトウェア売却収入	0	0	0		
				施設整備等収入計(4)	0	0	0
			支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		建物取得支出		0	0	0	
		土地取得支出		0	0	0	
		構築物取得支出		0	0	0	
		機械及び装置取得支出		0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0		0	0		
	器具及び備品取得支出	500,000		0	500,000		
	建設仮勘定支出	0		0	0		
	権利取得支出	0		0	0		
	その他固定資産取得支出	0		0	0		
	ソフトウェア取得支出	0		0	0		
	元入金支出	0		0	0		
	公益事業会計元入金支出	0		0	0		
	収益事業会計元入金支出	0		0	0		
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000		
収入		借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0		

財務活動による収支	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	1,200,000	0	1,200,000
	長期貸付金回収収入	1,200,000	0	1,200,000
	財務収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000
	借入金元金償還金支出	1,040,000	0	1,040,000
	設備資金借入金償還金支出	1,040,000	0	1,040,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	1,040,000	0	1,040,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	0	160,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	0	50,000	

前期末支払資金残高(12)	5,928,026	0	5,928,026
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,978,026	0	5,978,026