

# 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		本部	スギナ保育園		
経常活動による収支	収入	運営費収入	93,851,510		
		運営費収入	93,851,510		
		私的契約利用料収入	1,864,600		
		私的契約利用料収入	1,864,600		
		経常経費補助金収入	10,717,157		
		経常経費補助金収入	10,717,157		
		雑収入	248,257		
		雑収入	248,257		
		受取利息配当金収入	296		
		受取利息配当金収入	296		
		経理区分間繰入金収入	1		
		経理区分間繰入金収入	1		
		経常収入計(1)		296	106,685,859
		経常活動による収支	支出	人件費支出	85,906,726
				職員俸給	65,394,002
職員諸手当	4,143,454				
非常勤職員給与	4,494,827				
退職共済掛金	938,700				
法定福利費	10,935,743				
事務費支出	202,343				
福利厚生費	1,172,929				
旅費交通費	110,000				
研修費	335,110				
消耗品費	1,634,759				
水道光熱費	690,673				
燃料費	102,337				
修繕費	914,721				
通信運搬費	300,965				
広報費	47,874				
業務委託費	2,449,714				
手数料	383,789				
損害保険料	364,690				
賃借料	2,264,378				
雑費	92,343				
事業費支出	11,436,464				
給食費	7,608,235				
保健衛生費	478,630				
保育材料費	1,238,031				
水道光熱費	1,888,804				
燃料費	43,859				
消耗品費	162,292				
雑費	16,613				
経理区分間繰入金支出	1				
経理区分間繰入金支出	1				
経常支出計(2)		202,344	108,858,902		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-202,048	-2,173,043		
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	0	138,240
			器具及び備品取得支出	0	138,240
			施設整備等支出計(5)		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-138,240		
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	0	2,261
			保育所繰越積立預金積立支出	0	1,385
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	876
			財務支出計(8)		0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-2,261		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-202,048	-2,313,544		
前期末支払資金残高(11)		1,568,894	9,400,328		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,366,846	7,086,784		