

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		本部	スギナ保育園	
經常活動による収支	収入	運営費収入	0 93,851,510	
		運営費収入	0 93,851,510	
		私的契約利用料収入	0 1,864,600	
		私的契約利用料収入	0 1,864,600	
		經常経費補助金収入	0 10,717,157	
		經常経費補助金収入	0 10,717,157	
		雑収入	0 248,257	
		雑収入	0 248,257	
		受取利息配当金収入	296 4,334	
		受取利息配当金収入	296 4,334	
	經理区分間繰入金収入	0 1		
	經理区分間繰入金収入	0 1		
	經常収入計(1)		296	106,685,859
	支出	人件費支出	0 83,593,182	
		職員俸給	0 63,487,850	
		職員諸手当	0 4,143,454	
		非常勤職員給与	0 4,494,827	
		退職共済掛金	0 938,700	
		法定福利費	0 10,528,351	
		事務費支出	202,343 11,515,712	
福利厚生費		0 1,172,929		
旅費交通費		110,000 595,970		
研修費		0 335,110		
消耗品費		0 1,634,759		
水道光熱費		0 690,673		
燃料費		0 102,337		
修繕費		0 914,721		
通信運搬費		0 300,965		
広報費		0 47,874		
業務委託費		0 2,449,714		
手数料		0 383,789		
損害保険料		0 364,690		
賃借料		0 2,264,378		
雑費	92,343 257,803			
事業費支出	0 11,436,464			
給食費	0 7,608,235			
保健衛生費	0 478,630			
保育材料費	0 1,238,031			
水道光熱費	0 1,888,804			
燃料費	0 43,859			
消耗品費	0 162,292			
雑費	0 16,613			
經理区分間繰入金支出	1 0			
經理区分間繰入金支出	1 0			
經常支出計(2)		202,344	106,545,358	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-202,048	140,501	
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	138,240	
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	2,261
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-2,261	
予備費(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-202,048	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-202,048	0	