

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ほびあこども保育園
経	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	77,404,690	0	77,404,690
	運営費収入	77,404,690	0	77,404,690
常	私的契約利用料収入	514,800	0	514,800
	私的契約利用料収入	514,800	0	514,800
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,348,636	0	9,348,636
	経常経費補助金収入	9,348,636	0	9,348,636
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,250,700	0	1,250,700
	雑収入	1,250,700	0	1,250,700
活	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	12,983	800	12,183
	受取利息配当金収入	12,983	800	12,183
	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)	88,531,809	800	88,531,009
動	人件費支出	63,235,738	0	63,235,738
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	32,943,065	0	32,943,065
	職員諸手当	17,379,616	0	17,379,616
	非常勤職員給与	6,580,750	0	6,580,750
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	670,500	0	670,500
	法定福利費	5,661,807	0	5,661,807
	事務費支出	5,353,878	330,976	5,022,902
	福利厚生費	691,334	6,000	685,334
に	旅費交通費	397,597	85,000	312,597
	研修費	327,150	10,000	317,150
	消耗品費	75,080	0	75,080
	器具什器費	235,400	0	235,400
	印刷製本費	134,276	0	134,276
	水道光熱費	177,315	0	177,315
	燃料費	0	0	0
	修繕費	295,050	0	295,050
	通信運搬費	194,998	0	194,998
	会議費	8,000	8,000	0
支	広報費	72,450	0	72,450
	業務委託費	479,010	0	479,010
	手数料	244,086	1,890	242,196
	損害保険料	363,203	0	363,203
	賃借料	213,276	0	213,276
	租税公課	57,500	0	57,500
	土地・建物賃貸料	780,000	0	780,000
	雑費	608,153	220,086	388,067
	事業費支出	7,095,103	0	7,095,103
	給食費	3,151,004	0	3,151,004
よ	保健衛生費	76,449	0	76,449
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ほびあこども保育園
収出	保育材料費	1,321,053	0	1,321,053
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,595,841	0	1,595,841
	燃料費	8,007	0	8,007
	消耗品費	564,095	0	564,095
	器具什器費	247,747	0	247,747
	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
	雑費	130,907	0	130,907
	借入金利息支出	76,383	0	76,383
	借入金利息支出	76,383	0	76,383
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)	75,761,102	330,976	75,430,126	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,770,707	-330,176	13,100,883	
施設整備等に	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
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	その他資産売却収入	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
権利売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よる収入	その他の固定資産取得支出	1,585,500	0	1,585,500
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	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	1,585,500	0	1,585,500
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	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)	1,585,500	0	1,585,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,585,500	0	-1,585,500	
財務	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
	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収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	退職共済給付金収入	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘 定 科 目		合 計	本部	ほびあこども保育園
動 に 支 よ る 収 入 支	財務収入計(7)	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	借入金元金償還金支出	1,020,000	0	1,020,000
	設備資金借入金償還金支出	1,020,000	0	1,020,000
	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	6,000,000	0	6,000,000
	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支出	6,000,000	0	6,000,000
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少	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	
財務支出計(8)	7,020,000	0	7,020,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,020,000	0	-7,020,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6) +(9)-(10)	4,165,207	-330,176	4,495,383	
前期末支払資金残高(12)	22,122,551	4,100,251	18,022,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,287,758	3,770,075	22,517,683	