

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		総 合 計	本 部 会 計	常 石 保 育 所	放 課 後 児 童 クラブ
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	422,800	0	422,800	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	422,800	0	422,800	0
	措置費収入	3,076,400	0	0	3,076,400
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	3,076,400	0	0	3,076,400
	運営費収入	90,250,856	0	90,250,856	0
	運営費収入	84,934,140	0	84,934,140	0
	運営費収入 特別委託料	3,253,424	0	3,253,424	0
	運営費収入 その他	2,063,292	0	2,063,292	0
	私的契約利用料収入	1,253,900	0	893,800	360,100
	私的契約利用料収入	1,253,900	0	893,800	360,100
	()	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	()	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,539,000	0	5,539,000	0
	経常経費補助金収入	5,539,000	0	5,539,000	0
	()	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	()	0	0	0	0
	雑収入	2,473,778	0	2,473,778	0
	雑収入	2,473,778	0	2,473,778	0
	()	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
()	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	656	10	624	22	
受取利息配当金収入	656	10	624	22	
()	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
()	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	330,315	315	330,000	0	
経理区分間繰入金収入	330,315	315	330,000	0	
()	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	103,347,705	325	99,910,858	3,436,522	
支 出	人件費支出	79,326,704	0	76,201,171	3,125,533
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	36,136,590	0	33,011,057	3,125,533
	職員諸手当	19,583,994	0	19,583,994	0
	非常勤職員給与	15,424,660	0	15,424,660	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	849,300	0	849,300	0
	法定福利費	7,332,160	0	7,332,160	0
	()	0	0	0	0
	事務費支出	5,712,136	315	5,674,906	36,915
	福利厚生費	391,287	0	391,287	0
	旅費交通費	108,697	0	108,697	0
	研修費	268,700	0	268,700	0
	消耗品費	96,375	0	96,375	0
	器具什器費	17,000	0	17,000	0
	印刷製本費	372,380	0	372,380	0
	水道光熱費	169,099	0	169,099	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	532,962	0	532,962	0
	通信運搬費	384,249	0	384,249	0
	会議費	33,298	0	33,298	0
	広報費	299,931	0	299,931	0
	業務委託費	1,374,105	0	1,374,105	0
	手数料	86,810	315	86,180	315
	損害保険料	723,365	0	686,765	36,600
	賃借料	527,716	0	527,716	0
	租税公課	126,600	0	126,600	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	186,400	0	186,400	0
	雑費	13,162	0	13,162	0
()	0	0	0	0	
事業費支出	14,604,783	0	14,337,393	267,390	
給食費	6,789,425	0	6,789,425	0	
保健衛生費	381,461	0	381,461	0	

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部会計	常石保育所	放課後児童クラブ*	
経常活動による収入	被服費	25,046	0	25,046	0	
	教養娯楽費	75,600	0	75,600	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	2,039,923	0	1,885,400	154,523	
	水道光熱費	3,738,858	0	3,625,991	112,867	
	燃料費	546,421	0	546,421	0	
	消耗品費	107,937	0	107,937	0	
	器具什器費	136,638	0	136,638	0	
	賃借料	709,950	0	709,950	0	
	〇〇費	0	0	0	0	
	雑費	53,524	0	53,524	0	
	()	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
()	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	330,315	0	315	330,000		
経理区分間繰入金支出	330,315	0	315	330,000		
()	0	0	0	0		
経常支出計 (2)	99,973,938	315	96,213,785	3,759,838		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,373,767	10	3,697,073	323,316		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	154,332	0	154,332	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	154,332	0	154,332	0	
	()	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
土地売却収入	0	0	0	0		
権利売却収入	0	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0		
無形固定資産売却収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	154,332	0	154,332	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	300,132	0	300,132	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,132	0	300,132	0	
	土地取得支出	0	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
	無形固定資産取得支出	0	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	
()	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	300,132	0	300,132	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	145,800	0	145,800	0		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	
	措置施設繰越預金取崩収入	0	0	0	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0		
〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0		
()	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部会計	常石保育所	放課後児童クラブ*	
収 入	長期預り金収入	0	0	0	0	
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	
	売上調整勘定	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	
	基本特定預金積立支出	0	0	0	0	
	措置施設預金積立支出	0	0	0	0	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	
	保育所施設整備積立預金積立支出	0	0	0	0	
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	その他の支出	184,800	0	184,800	0	
	長期貸付金支払支出	0	0	0	0	
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	184,800	0	184,800	0	
	〇〇支出	0	0	0	0	
	仕入調整勘定	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0	0		
()	0	0	0	0		
	財務支出計 (8)	184,800	0	184,800	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 184,800	0	△ 184,800	0	
	予備費 (10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,043,167	10	3,366,473	△ 323,316	
	前期末支払資金残高 (12)	1,526,183	57,218	1,084,978	383,987	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,569,350	57,228	4,451,451	60,671	