

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	法人本部	吾岡保育園	大篠保育園
運営費収入	244,401,720	0	116,018,210	128,383,510
運営費収入	244,401,720	0	116,018,210	128,383,510
基本分	221,088,080	0	104,909,490	116,178,590
民給改善費	22,955,870	0	10,946,080	12,009,790
児童用採暖費	357,770	0	162,640	195,130
經常経費補助金収入	58,637,042	0	27,762,300	30,874,742
經常経費補助金収入	58,637,042	0	27,762,300	30,874,742
寄附金収入	50,000	0	50,000	0
寄附金収入	50,000	0	50,000	0
雑収入	7,737,853	0	3,470,809	4,267,044
雑収入	7,737,853	0	3,470,809	4,267,044
雑収入	2,176,743	0	1,224,778	951,965
共済財団退職金収入	4,889,210	0	2,021,381	2,867,829
特別事業延長保育利用料	671,900	0	224,650	447,250
受取利息配当金収入	428,081	534	279,030	148,517
受取利息配当金収入	428,081	534	279,030	148,517
経理区分間繰入金収入	279,030	279,030	0	0
経理区分間繰入金収入	279,030	279,030	0	0
經常収入計(1)	311,533,726	279,564	147,580,349	163,673,813
人件費支出	230,757,254	10,000	110,666,774	120,080,480
役員報酬	10,000	10,000	0	0
職員俸給	141,144,216	0	69,491,297	71,652,919
職員諸手当	36,982,202	0	18,587,212	18,394,990
管理職手当	607,920	0	339,960	267,960
特殊業務手当	2,138,501	0	930,246	1,208,255
通勤手当	1,052,000	0	574,000	478,000
時間外手当	935,913	0	538,627	397,286
期末勤勉手当	32,223,868	0	16,204,379	16,019,489
扶養手当	24,000	0	0	24,000
非常勤職員給与	20,834,383	0	7,003,893	13,830,490
退職金	2,180,691	0	1,148,238	1,032,453
共済財団退職金	2,180,691	0	1,148,238	1,032,453
退職共済掛金	2,190,300	0	1,117,500	1,072,800
法定福利費	27,415,462	0	13,318,634	14,096,828
事務費支出	19,838,936	113,966	7,562,687	12,162,283
福利厚生費	1,276,678	0	628,326	648,352
旅費交通費	1,066,742	70,880	734,185	261,677
研修費	453,618	1,000	297,400	155,218
消耗品費	936,283	30,450	491,882	413,951
器具什器費	657,675	0	195,615	462,060
印刷製本費	669,915	0	326,832	343,083
水道光熱費	549,500	0	239,000	310,500
燃料費	6,460	0	0	6,460
修繕費	4,405,433	0	612,007	3,793,426
通信運搬費	545,545	500	192,292	352,753
会議費	11,542	9,336	1,206	1,000
広報費	50,400	0	25,200	25,200
業務委託費	1,457,115	0	406,900	1,050,215
手数料	430,431	0	121,284	309,147
損害保険料	190,134	0	95,584	94,550
賃借料	1,530,624	0	670,680	859,944
租税公課	25,600	1,800	12,100	11,700
土地・建物賃借料	300,000	0	300,000	0
雑費	5,275,241	0	2,212,194	3,063,047
雑費	743,772	0	416,737	327,035
共済財団退職手当掛金	4,531,469	0	1,795,457	2,736,012

事業費支出	33,412,650	0	15,663,141	17,749,509
給食費	19,993,938	0	9,645,371	10,348,567
保健衛生費	281,932	0	174,126	107,806
保育材料費	3,529,396	0	1,841,778	1,687,618
水道光熱費	4,945,792	0	2,151,292	2,794,500
燃料費	381,734	0	22,274	359,460
消耗品費	2,172,364	0	839,535	1,332,829
器具什器費	766,691	0	188,676	578,015
賃借料	330,665	0	262,835	67,830
雑費	1,010,138	0	537,254	472,884
経理区分間繰入金支出	279,030	0	279,030	0
経理区分間繰入金支出	279,030	0	279,030	0
経常支出計(2)	284,287,870	123,966	134,171,632	149,992,272
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,245,856	155,598	13,408,717	13,681,541
施設整備等補助金収入	754,572	0	754,572	0
設備整備補助金収入	754,572	0	754,572	0
施設整備等収入計(4)	754,572	0	754,572	0
固定資産取得支出	3,886,514	0	1,631,114	2,255,400
車両運搬具取得支出	354,250	0	354,250	0
固定資産取得支出	3,532,264	0	1,276,864	2,255,400
施設整備等支出計(5)	3,886,514	0	1,631,114	2,255,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,131,942	0	△ 876,542	△ 2,255,400
財務収入計(7)	0	0	0	0
積立預金積立支出	14,000,000	0	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	14,000,000	0	14,000,000	0
財務支出計(8)	14,000,000	0	14,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,113,914	155,598	△ 1,467,825	11,426,141
前期末支払資金残高(11)	64,904,280	2,724,583	30,642,646	31,537,051
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,018,194	2,880,181	29,174,821	42,963,192