

資金収支決算内訳表

保育所名 愛信保育園
2 - (1)

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月 31日

経常活動による収支			
支 出		収 入	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
人件費支出	86,586,383	運営費収入	104,418,100
職員俸給	48,126,284	運営費収入	103,861,840
職員諸手当	11,853,131	他都市運営費収入	556,260
非常勤職員給与	14,540,667	経常経費補助金収入	8,330,590
退職共済掛金	1,698,180	地域活動事業費	
法定福利費	10,368,121	1歳児保育特別対策費	
事務費支出	16,129,533	通年制保育対策事業費	
福利厚生費	388,370	嘱託医配置円滑化事業費	165,590
旅費交通費	94,710	予備保育士常勤化促進事業費	1,938,000
研修費	514,174	長時間・延長保育事業費	3,812,000
消耗品費	682,129	障害児保育事業費	
器具什器費		一時保育事業費	
印刷製本費		休日保育事業費	
水道光熱費	140,636	民間社会福祉施設職員給与改善費	
燃料費		産病休代替職員費	
修繕費	1,327,934	中規模施設整備費	
通信運搬費	267,192	保育所分園整備補助金	
会議費	27,825	その他補助金	2,415,000
広報費	91,400		
業務委託費	9,247,943		
手数料	84,130	私的契約利用料収入	0
損害保険料	344,860	私的契約利用料収入	
貸借料	1,021,125	一時・延長その他保育事業収	1,467,000
土地・建物賃借料	1,320,000	一時・延長その他保育事業収入	1,467,000
雑費	577,105	寄付金収入	585,480
		寄付金収入	585,480
事業費支出	15,438,749	雑収入	4,675,040
給食費	8,316,915	雑収入	2,269,140
保健衛生費	130,951	児童主食代負担金収入	1,384,500
保育材料費	3,855,203	職員給食利用料金収入	1,021,400
水道光熱費	2,672,089	借入金利息補助金収入	0
燃料費		借入金利息補助金収入	
消耗品費	239,673	受取利息配当金収入	3,778
器具什器費	202,807	受取利息配当金収入	3,778
賃借料	0	経理区分間繰入金収入	0
雑費	21,111	経理区分間繰入金収入	
借入金利息支出	0		
借入金利息支出			
経理区分間繰入金支出	0		
経理区分間繰入金支出			
経常支出計 (2)	118,154,665	経常収入計 (1)	119,479,988
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,325,323

施設整備等による収支			
支 出		収 入	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産取得支出	1,822,650	施設整備等補助金収入	0
建物取得支出		施設整備補助金収入	
構築物取得支出		設備整備補助金収入	
車両運搬具取得支出		施設整備等寄付金収入	0
器具及び備品取得支出	1,822,650	施設整備寄付金収入	
その他の固定資産取得支出		施設整備等借入金償還寄附金収入	
		固定資産売却収入	0
		器具及び備品売却収入	
		車両運搬器具売却収入	
施設整備等支出計 (5)	1,822,650	施設整備等収入計 (4)	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 1,822,650
財務活動による収支			
支 出		収 入	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
借入金元金償還金支出	0	借入金収入	0
設備資金借入金償還金支出		設備資金借入金収入	
長期運営資金借入金償還金支出		長期運営資金借入金収入	
保証金借入金償還金支出		借入金元金償還補助金収入	0
積立預金積立支出	0	借入金元金償還補助金収入	
人件費積立預金積立支出		積立預金取崩収入	0
修繕積立預金積立支出		積立預金取崩収入	
備品等購入積立預金積立支出		その他の収入	0
保育所施設整備積立預金積立支出			
財務支出計 (8)	0	財務収入計 (7)	0
財務活動資金収支活動差額 (9) = (7) - (8)			0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			-497,327

前期末支払資金残高 (11)	13,905,080
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,407,753

※事業活動収支内訳表を添付すること。