

資金収支決算内訳表

1/2

法人名	0
施設名	ひまわり保育園

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部経理	保育園経理	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	利用料収入	624,000	0	624,000	
	運営費収入	87,985,000	0	87,985,000	
	私的契約利用料収入	0			
	経常経費補助金収入	14,821,125	0	14,821,125	
	寄付金収入	0			
	雑収入	30,600	0	30,600	
	借入金利息補助金収入	0			
	受取利息配当金収入	7,151	0	7,151	
	経理区分間繰入金収入	0			
経常収入計(1)	103,467,876	0	103,467,876		
支	人件費支出	82,203,609	0	82,203,609	
	職員俸給	43,249,320	0	43,249,320	
	職員諸手当	26,298,126	0	26,298,126	
	非常勤職員給与	2,565,200	0	2,565,200	
	退職金	531,789	0	531,789	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	9,559,174	0	9,559,174	
	事務費支出	8,446,903	0	8,446,903	
	福利厚生費	962,351	0	962,351	
	旅費交通費	36,690	0	36,690	
	研修費	116,441	0	116,441	
	消耗品	132,017	0	132,017	
	器具什器費	0			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	100,000	0	100,000	
	燃料費	0			
	修繕費	1,277,372	0	1,277,372	
	通信運搬費	246,916	0	246,916	
	会議費	47,088	0	47,088	
	業務委託費	351,410	0	351,410	
	手数料	51,086	0	51,086	
	損害保険料	48,240	0	48,240	
	賃借料	259,200	0	259,200	
	土地・建物賃借料	0			
	租税公課	2,140,100	0	2,140,100	
	雑費	2,677,992	0	2,677,992	
	事業費支出	9,040,606	0	9,040,606	
	給食費	5,452,219	0	5,452,219	
	保健衛生費	432,009	0	432,009	
	保育材料費	1,341,877	0	1,341,877	
	水道光熱費	1,517,311	0	1,517,311	
	燃料費	0			
	消耗品費	125,590	0	125,590	
器具什器費	171,600	0	171,600		
賃借料	0				
地域活動費	0				
雑費	0				
借入金利息支出	0				
経理区分間繰入金支出	0				
経常支出計(2)	99,691,118	0	99,691,118		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,776,758	0	3,776,758		

資金収支決算内訳表

法人名	0
施設名	ひまわり保育園

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部経理	保育園経理	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	510,000	0	510,000
		施設整備補助金収入	510,000	0	510,000
		設備整備補助金収入	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0		
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益	0		
		車両運搬具売却収入	0		
		施設整備等収入計(4)	510,000	0	510,000
	支出	固定資産取得支出	325,240	0	325,240
		建物取得支出	0		
		車両運搬具取得支出	160,000	0	160,000
		器具及び備品取得支出	165,240	0	165,240
	施設整備等支出計(5)	325,240	0	325,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	184,760	0	184,760	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0		
		借入金元金償還補助金収入	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		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0		
		その他の収入	531,789	0	531,789
		退職共済給付金収入	531,789	0	531,789
		財務収入(7)	531,789	0	531,789
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0		
		積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	0		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
	その他の支出	1,379,760		1,379,760	
	退職共済預け金支出	1,379,760	0	1,379,760	
	財務支出計(8)	4,379,760	0	4,379,760	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,847,971	0	-3,847,971	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		113,547	0	113,547	
前期末支払資金残高(11)		23,617,178	0	23,617,178	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,730,725	0	23,730,725	