

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保育園
経 常 活 入	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	76,905,100	0	76,905,100
	運営費収入	76,905,100	0	76,905,100
	私的契約利用料収入	1,902,370	0	1,902,370
	私的契約利用料収入	1,902,370	0	1,902,370
	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,650,740	0	10,650,740
	経常経費補助金収入	10,650,740	0	10,650,740
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	48,000	0	48,000
	雑収入	48,000	0	48,000
活 入	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	2,684	1,636	1,048
	受取利息配当金収入	2,684	1,636	1,048
	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)	89,508,894	1,636	89,507,258
動 に 支 る	人件費支出	67,702,780	100,000	67,602,780
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	35,877,900	0	35,877,900
	職員諸手当	14,641,619	0	14,641,619
	非常勤職員給与	8,114,241	100,000	8,014,241
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	8,309,120	0	8,309,120
	事務費支出	6,231,322	2,326,450	3,904,872
	福利厚生費	286,156	0	286,156
	旅費交通費	349,155	228,810	120,345
	研修費	391,726	0	391,726
	消耗品費	408,370	19,780	388,590
	器具什器費	317,732	15,000	302,732
	印刷製本費	50,090	0	50,090
	水道光熱費	234,013	0	234,013
	燃料費	7,441	7,441	0
	修繕費	132,500	0	132,500
	通信運搬費	296,858	80	296,778
	会議費	39,948	0	39,948
	広報費	0	0	0
	業務委託費	220,334	0	220,334
	手数料	603,169	113,805	489,364
	損害保険料	99,050	0	99,050
	賃借料	775,304	16,934	758,370
	租税公課	12,800	8,600	4,200
	土地・建物賃貸料	1,906,000	1,906,000	0
	雑費	100,676	10,000	90,676
	事業費支出	10,108,333	0	10,108,333
	給食費	4,581,336	0	4,581,336
	保健衛生費	390,200	0	390,200
	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24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保育園
支出	保育材料費	2,499,334	0	2,499,334
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,703,968	0	1,703,968
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	111,118	0	111,118
	器具什器費	814,414	0	814,414
	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	7,963	0	7,963
	借入金利息支出	602,917	23,732	579,185
	借入金利息支出	602,917	23,732	579,185
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)	84,645,352	2,450,182	82,195,170	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,863,542	-2,448,546	7,312,088
施設整備等	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
	車両運搬具売却収入	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	
建設仮勘定取得収入	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	
よる支出	その他の固定資産取得支出	7,202,050	5,790,000	1,412,050
	建物取得支出	5,790,000	5,790,000	0
	土地取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,412,050	0	1,412,050
	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)	7,202,050	5,790,000	1,412,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,202,050	-5,790,000	-1,412,050
財務	借入金収入	6,300,000	6,300,000	0
	設備資金借入金収入	6,300,000	6,300,000	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

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保育園
動 に よ る 収 入 支 出	退職共済給付金収入	0	0	0
	財務収入計(7)	6,300,000	6,300,000	0
	権利取得支出	300,000	300,000	0
	権利取得支出	300,000	300,000	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	508,000	0	508,000
	設備資金借入金償還金支出	508,000	0	508,000
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	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
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	財務支出計(8)	808,000	300,000	508,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,492,000	6,000,000	-508,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6) +(9)-(10)	3,153,492	-2,238,546	5,392,038	
前期末支払資金残高(12)	8,162,606	8,162,606	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,316,098	5,924,060	5,392,038	