

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	下府中保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入		116,046,752	116,046,752		116,046,752	
	保育所運営費収入		88,913,620	88,913,620		88,913,620	
	その他の事業収入		27,133,132	27,133,132		27,133,132	
	補助金事業収入		27,133,132	27,133,132		27,133,132	
	借入金利息補助金収入		195,170	195,170		195,170	
	借入金利息補助金収入		195,170	195,170		195,170	
	受取利息配当金収入	762	13,824	14,586		14,586	
	受取利息配当金収入	762	13,824	14,586		14,586	
	その他の収入	23,950	933,400	957,350		957,350	
	利用者等外給食費収入		933,400	933,400		933,400	
雑収入	23,950		23,950		23,950		
事業活動収入計(1)	24,712	117,189,146	117,213,858		117,213,858		
事業活動による収支	支出	人件費支出		75,787,933	75,787,933		75,787,933
		職員給料支出		30,840,593	30,840,593		30,840,593
		職員賞与支出		12,620,486	12,620,486		12,620,486
		非常勤職員給与支出		22,046,616	22,046,616		22,046,616
		退職給付支出		938,130	938,130		938,130
		法定福利費支出		9,342,108	9,342,108		9,342,108
		事業費支出		12,541,434	12,541,434		12,541,434
		給食費支出		4,734,243	4,734,243		4,734,243
		保健衛生費支出		58,999	58,999		58,999
		保育材料費支出		3,056,350	3,056,350		3,056,350
	水道光熱費支出		1,527,161	1,527,161		1,527,161	
	燃料費支出		86,310	86,310		86,310	
	消耗器具備品費支出		1,367,038	1,367,038		1,367,038	
	保険料支出		387,980	387,980		387,980	
	賃借料支出		886,350	886,350		886,350	
	車輛費支出		52,922	52,922		52,922	
	雑支出		384,081	384,081		384,081	
	事務費支出	355,126	13,999,036	14,354,162		14,354,162	
	福利厚生費支出		935,372	935,372		935,372	
	職員被服費支出		224,659	224,659		224,659	
	旅費交通費支出	70,000	16,500	86,500		86,500	
	研修研究費支出		513,415	513,415		513,415	
	事務消耗品費支出		531,522	531,522		531,522	
	印刷製本費支出		57,456	57,456		57,456	
	修繕費支出		6,565,687	6,565,687		6,565,687	
	通信運搬費支出		406,876	406,876		406,876	
	会議費支出	32,400	38,044	70,444		70,444	
	業務委託費支出	58,000	2,637,400	2,695,400		2,695,400	
	手数料支出		7,698	7,698		7,698	
	土地・建物賃借料支出		505,000	505,000		505,000	
	租税公課支出	18,300	200	18,500		18,500	
	保守料支出		616,564	616,564		616,564	
	雑支出	176,426	942,643	1,119,069		1,119,069	
支払利息支出		727,538	727,538		727,538		
支払利息支出		727,538	727,538		727,538		
その他の支出		933,400	933,400		933,400		
利用者等外給食費支出		933,400	933,400		933,400		
事業活動支出計(2)	355,126	103,989,341	104,344,467		104,344,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-330,414	13,199,805	12,869,391		12,869,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,784,000	2,784,000		2,784,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,784,000	2,784,000		2,784,000
		施設整備等収入計(4)		2,784,000	2,784,000		2,784,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,256,000	6,256,000		6,256,000
		設備資金借入金元金償還支出		6,256,000	6,256,000		6,256,000
固定資産取得支出		1,538,508	1,538,508		1,538,508		
器具及び備品取得支出		1,538,508	1,538,508		1,538,508		
施設整備等支出計(5)		7,794,508	7,794,508		7,794,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,010,508	-5,010,508		-5,010,508		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		178,230	178,230		178,230
		退職給付引当資産取崩収入		178,230	178,230		178,230
		拠点区分間繰入金収入	361,126		361,126	-361,126	
		拠点区分間繰入金収入	361,126		361,126	-361,126	
		その他の活動収入計(7)	361,126	178,230	539,356	-361,126	178,230
	支出	積立資産支出		7,414,000	7,414,000		7,414,000
		退職給付引当資産支出		714,000	714,000		714,000
		保育所施設設備整備積立資産支出		6,700,000	6,700,000		6,700,000
		拠点区分間繰入金支出		361,126	361,126	-361,126	
		拠点区分間繰入金支出		361,126	361,126	-361,126	
その他の活動支出計(8)		7,775,126	7,775,126	-361,126	7,414,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	361,126	-7,596,896	-7,235,770		-7,235,770		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,712	592,401	623,113		623,113		
前期末支払資金残高(11)		2,021,708	13,660,566	15,682,274		15,682,274	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,052,420	14,252,967	16,305,387		16,305,387	