

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	あおぞら保育園	あおぞら西保育園	あおぞらウインクルム 保育園	トワイライト事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[298,456,600]	[0]	[101,062,700]	[99,789,000]	[97,604,900]	[0]
	運営費収入	298,456,600	0	101,062,700	99,789,000	97,604,900	0
	私的契約利用料収入	[11,312,400]	[0]	[3,351,500]	[2,071,500]	[5,719,400]	[170,000]
	延長保育料収入	2,600,100	0	736,000	552,500	1,141,600	170,000
	一時保育料収入	4,034,800	0	809,500	0	3,225,300	0
	主食費	4,677,500	0	1,806,000	1,519,000	1,352,500	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[80,884,250]	[0]	[30,492,830]	[19,552,570]	[27,008,850]	[3,830,000]
	市町村補助金収入	80,884,250	0	30,492,830	19,552,570	27,008,850	3,830,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[6,869,443]	[90,960]	[2,344,498]	[2,226,827]	[2,207,158]	[0]
	職員等給食費収入	4,216,907	0	1,490,877	1,304,450	1,421,580	0
	雑収入	2,652,536	90,960	853,621	922,377	785,578	0
	借入金利息補助金収入	[75,600]	[0]	[75,600]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	75,600	0	75,600	0	0	0
	受取利息配当金収入	[34,029]	[16,230]	[7,908]	[4,877]	[5,014]	[0]
	受取利息配当金収入	34,029	16,230	7,908	4,877	5,014	0
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[907,608]	[7,908]	[0]	[0]	[0]	[899,700]
経理区分間繰入金収入	899,700	0	0	0	0	899,700	
経理区分間繰入金収入	7,908	7,908	0	0	0	0	
経常収入計(1)	[398,539,930]	[115,098]	[137,335,036]	[123,644,774]	[132,545,322]	[4,899,700]	
支 出	人件費支出	[244,799,047]	[0]	[82,277,652]	[75,401,816]	[82,292,379]	[4,827,200]
	職員俸給	120,891,684	0	39,675,880	37,419,360	39,456,444	4,340,000
	職員諸手当	51,676,685	0	16,264,478	16,665,507	18,259,500	487,200
	非常勤職員給与	40,081,608	0	15,452,103	11,463,628	13,165,877	0
	退職共済掛金	2,458,500	0	804,600	804,600	849,300	0
	法定福利費	29,690,570	0	10,080,591	9,048,721	10,561,258	0
	事務費支出	[33,424,199]	[150,416]	[13,419,186]	[10,578,748]	[9,240,849]	[35,000]

勘定科目		合計	本部	あおぞら保育園	あおぞら西保育園	あおぞらウィンクルム 保育園	トワイライト事業
備 等 に よ る 支 出 取 支	施設整備等収入計(4)	[312,666]	[0]	[312,666]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,638,980]	[0]	[469,000]	[761,300]	[408,680]	[0]
	建物取得支出	408,680	0	0	0	408,680	0
	構築物取得支出	469,000	0	469,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	761,300	0	0	761,300	0	0
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[1,638,980]	[0]	[469,000]	[761,300]	[408,680]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,326,314]	[0]	[△ 156,334]	[△ 761,300]	[△ 408,680]	[0]
財 務 活 動 に よ る 支 出 支	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還金支出	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[57,000,000]	[0]	[21,000,000]	[22,000,000]	[14,000,000]	[0]
	人件費積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	55,000,000	0	19,000,000	22,000,000	14,000,000	0
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務支出計(8)	[58,400,000]	[0]	[22,400,000]	[22,000,000]	[14,000,000]	[0]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 58,400,000]	[0]	[△ 22,400,000]	[△ 22,000,000]	[△ 14,000,000]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[16,591,856]	[△ 35,318]	[8,004,648]	[5,276,786]	[3,345,740]	[0]
前期末支払資金残高(11)		34,913,863	1,237,411	12,496,219	7,667,150	13,513,083	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		[51,505,719]	[1,202,093]	[20,500,867]	[12,943,936]	[16,858,823]	[0]