

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 平田保育園					
		一般会計 法人本部経理区分	一般会計 保有所経理区分	一般会計中部 保有所経理区分	一般会計北部保育 所経理区分	一般会計みなみ 保有所経理区分	一般会計平田保育 所経理区分
収入							
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	490,775,709	0	48,148,799	104,770,610	36,529,140	109,444,870	191,882,290
運営費収入	490,775,709	0	48,148,799	104,770,610	36,529,140	109,444,870	191,882,290
私的契約利用収入	5,938,430	0	413,100	2,064,300	454,430	920,900	2,085,700
私的契約利用収入	5,938,430	0	413,100	2,064,300	454,430	920,900	2,085,700
延長保育料収入	277,200	0	9,900	60,900	21,300	116,300	68,800
放課後児童クラブ収入	386,330	0	0	0	386,330	0	0
一時保育料収入	3,480,300	0	403,200	1,139,400	46,600	804,600	1,086,300
特定保育料収入	1,794,600	0	0	884,000	0	0	930,600
経常経費補助金収入	54,444,104	0	5,658,703	12,506,843	5,882,633	11,548,325	18,847,600
経常経費補助金収入	54,444,104	0	5,658,703	12,506,843	5,882,633	11,548,325	18,847,600
県補助金収入	980,425	0	0	0	0	241,425	739,000
市補助金収入	53,463,679	0	5,658,703	12,506,843	5,882,633	11,306,900	18,108,600
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	14,476,050	30,000	1,140,910	2,710,740	981,110	3,865,180	5,748,110
雑収入	14,476,050	30,000	1,140,910	2,710,740	981,110	3,865,180	5,748,110
雑収入	482,430	30,000	6,000	30,000	78,160	213,020	125,250
職員等給食費収入	11,995,520	0	1,134,910	2,611,940	830,950	2,712,560	4,805,160
駐車料負担金収入	1,998,100	0	0	168,600	72,000	939,600	817,700
借入金利息補助金収入	1,098,720	0	0	746,459	0	0	352,261
借入金利息補助金収入	1,098,720	0	0	746,459	0	0	352,261
受取利息配当金収入	49,715	2,504	16,691	14,126	6,370	3,824	6,200
受取利息配当金収入	49,715	2,504	16,691	14,126	6,370	3,824	6,200
経理区分間繰入金収入	11,050,000	10,600,000	59,000	9,000	42,000	132,000	208,000
経理区分間繰入金収入	11,050,000	10,600,000	59,000	9,000	42,000	132,000	208,000
経常収入計(1)	577,832,719	10,632,504	55,437,194	122,822,078	43,895,683	125,915,099	219,130,161
支出							
人件費支出	426,499,457	6,022,971	42,625,027	91,130,023	35,011,422	93,290,254	158,419,760
職員俸給	253,797,191	3,598,729	24,769,080	54,141,892	20,480,400	55,646,889	95,160,219
職員諸手当	112,364,259	1,573,101	11,727,817	24,127,964	9,424,468	24,376,739	41,135,170
非常勤職員給与	674,500	0	125,000	125,000	125,000	125,000	174,500
退職金	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	5,827,000	105,400	536,400	1,251,600	447,000	1,341,000	2,145,600
法定福利費	53,836,507	745,750	5,466,730	11,483,567	4,534,554	11,801,635	19,804,271
事務費支出	42,489,060	3,678,887	4,079,312	8,003,508	4,249,681	8,056,739	14,421,533
福利厚生費	4,503,727	59,760	384,190	989,993	347,413	953,209	1,769,162
旅費交通費	3,539,480	1,077,311	278,370	629,330	200,910	413,409	940,150
研修費	1,278,969	97,000	126,987	254,024	89,157	217,154	494,647
消耗品費	1,335,886	167,602	76,765	265,916	56,284	183,973	585,366
器具什器費	1,776,892	281,295	311,945	274,994	341,544	55,540	511,574
印刷製本費	2,446,308	397,102	241,650	545,065	251,523	473,292	537,676
水道光熱費	1,434,724	0	122,664	274,586	98,578	327,430	611,466
燃料費	26,383	0	18,998	0	4,505	2,880	0
修繕費	1,510,564	0	149,174	182,195	436,070	18,375	724,750
通信運搬費	1,673,647	168,182	243,441	318,437	233,903	272,427	447,257
会費	291,632	87,454	23,685	19,565	19,588	37,782	103,658
広報費	29,400	29,400	0	0	0	0	0
業務委託費	3,687,183	574,758	353,320	740,838	312,598	611,480	1,094,189
手数料	2,437,540	199,742	324,933	367,824	340,549	477,570	726,922
損害保険料	1,808,580	0	108,680	495,186	206,788	389,978	607,948
賃借料	1,365,812	239,708	208,208	208,208	281,288	234,360	194,040
租税公課	3,000	2,000	0	0	0	0	1,000
土地・建物賃借料	1,731,600	0	0	0	72,000	939,600	720,000
雑費	9,824,480	48,260	902,980	2,096,320	775,040	2,111,800	3,890,680
図書・資料費	606,653	190,082	70,039	104,300	64,710	84,522	93,000
渉外費	19,000	19,000	0	0	0	0	0
諸会費	1,157,600	50,231	133,383	236,727	116,653	251,958	368,648
事業費支出	69,455,134	0	6,426,600	13,573,419	4,501,867	15,276,041	29,678,207
給食費	37,870,156	0	3,227,283	7,870,203	2,079,979	9,074,265	15,618,426
保健衛生費	708,879	0	39,034	295,507	98,762	149,754	125,822
保育材料費	7,134,387	0	894,948	1,200,135	668,132	1,111,977	3,259,195
水道光熱費	14,215,312	0	1,405,976	2,756,769	1,177,795	3,371,473	5,503,299
燃料費	223,088	0	170,982	0	26,186	25,920	0
消耗品費	5,814,276	0	392,137	964,749	349,460	795,523	3,312,407
器具什器費	3,117,636	0	290,300	401,447	57,500	652,739	1,715,650
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
雑費	371,400	0	5,940	84,609	44,053	93,390	143,408
借入金利息支出	2,294,330	0	0	1,691,000	0	0	603,330
借入金利息支出	2,294,330	0	0	1,691,000	0	0	603,330
経理区分間繰入金支出	11,050,000	450,000	1,400,000	200,000	1,000,000	3,100,000	4,900,000
経理区分間繰入金支出	11,050,000	450,000	1,400,000	200,000	1,000,000	3,100,000	4,900,000
経常支出計(2)	551,787,981	10,151,853	54,630,939	114,597,950	44,762,370	119,722,034	208,022,830
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,044,738	480,651	906,255	8,224,128	-866,687	6,193,065	11,107,331

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 平田保育園					
		一般会計 法人本部経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 中部 保育所経理区分	一般会計 北部保育 所経理区分	一般会計 みなみ 保育所経理区分	一般会計 平田保育 所経理区分
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	-210,000	0	0	0	-210,000	0
	施設整備補助金収入	-210,000	0	0	0	-210,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	16,510,848	0	0	0	16,510,848	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定売却益(売却収入)	16,510,848	0	0	0	16,510,848	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	16,300,848	0	0	0	16,300,848	0
	固定資産取得支出	2,141,825	468,035	76,518	76,518	76,518	1,367,718
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,291,200	0	0	0	0	1,291,200
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	850,625	468,035	76,518	76,518	76,518	76,518
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,141,825	468,035	76,518	76,518	76,518	1,367,718
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,159,023	-468,035	-76,518	-76,518	16,224,330	-1,367,718
	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	4,453,499	0	0	582,499	0	3,871,000
	借入金元金償還補助金収入	4,453,499	0	0	582,499	0	3,871,000
	積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	5,453,499	0	0	582,499	1,000,000	3,871,000
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	32,210,000	0	0	8,900,000	0	16,680,000
	設備資金借入金償還金支出	32,210,000	0	0	8,900,000	0	16,680,000
	積立預金積立支出	13,200,000	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	13,200,000	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	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
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	45,410,000	0	3,000,000	10,900,000	19,880,000	11,630,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,956,501	0	-3,000,000	-10,317,501	-1,000,000	-7,759,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	247,260	12,611	-2,170,263	-2,169,891	56,795	1,980,613
	前期末支払資金残高(11)	98,174,368	2,088,498	13,672,471	28,299,565	9,585,813	21,031,853
	当期末支払資金残高(10)+(11)	98,421,628	2,101,109	11,502,208	26,129,674	9,642,608	23,012,466