

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	わかば保育園	わかば第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入		72,389,370	107,957,100	180,346,470		180,346,470
	保育所運営費収入		63,348,020	106,881,750	170,229,770		170,229,770
	その他の事業収入		9,041,350	1,075,350	10,116,700		10,116,700
	補助金事業収入		3,480,390	1,075,350	4,555,740		4,555,740
	その他の事業収入		5,560,960		5,560,960		5,560,960
	経常経費寄附金収入	3,453,000	14,000,000		17,453,000		17,453,000
	経常経費寄附金収入	3,453,000	14,000,000		17,453,000		17,453,000
	受取利息配当金収入	184,459	73,120	234,038	491,617		491,617
	受取利息配当金収入	184,459	73,120	234,038	491,617		491,617
	その他の収入	9,000	850,950	937,400	1,797,350		1,797,350
	受入研修費収入			22,000	22,000		22,000
	利用者等外給食費収入		850,950	915,400	1,766,350		1,766,350
	雑収入	9,000			9,000		9,000
事業活動収入計(1)	3,646,459	87,313,440	109,128,538	200,088,437		200,088,437	
事業活動による収支 支出	人件費支出	2,700,000	50,261,221	78,343,782	131,305,003		131,305,003
	職員給料支出	2,700,000	28,433,037	42,435,698	73,568,735		73,568,735
	職員賞与支出		9,714,870	13,972,735	23,687,605		23,687,605
	非常勤職員給与支出			200,924	200,924		200,924
	派遣職員費支出		5,687,615	12,560,662	18,248,277		18,248,277
	退職給付支出		834,880	1,216,220	2,051,100		2,051,100
	法定福利費支出		5,590,819	7,957,543	13,548,362		13,548,362
	事業費支出	446,945	16,900,279	11,421,670	28,768,894		28,768,894
	給食費支出		9,831,246	5,599,254	15,430,500		15,430,500
	保健衛生費支出		214,708	191,795	406,503		406,503
	医療費支出		3,470	1,000	4,470		4,470
	保育材料費支出		2,718,596	2,739,047	5,457,643		5,457,643
	水道光熱費支出		3,780,354	2,198,191	5,978,545		5,978,545
	消耗器具備品費支出		63,015	506,387	569,402		569,402
	保険料支出	197,390	268,890	85,950	552,230		552,230
	賃借料支出			40,046	40,046		40,046
	車輛費支出	249,555	20,000	60,000	329,555		329,555
	事務費支出	373,372	4,815,662	6,206,182	11,395,216		11,395,216
	福利厚生費支出		412,154	457,001	869,155		869,155
	旅費交通費支出		9,990	10,450	20,440		20,440
	研修研究費支出		19,500	3,000	22,500		22,500
	事務消耗品費支出		326,999	2,011,372	2,338,371		2,338,371
	修繕費支出		985,545	735,079	1,720,624		1,720,624
	通信運搬費支出		108,306	439,930	548,236		548,236
	広報費支出		540,000		540,000		540,000
	業務委託費支出		1,985,596	950,473	2,936,069		2,936,069
	手数料支出	864	5,501	12,520	18,885		18,885
	保険料支出	139,080	193,080	119,790	451,950		451,950
	賃借料支出			710,700	710,700		710,700
	租税公課支出	147,400		1,200	148,600		148,600
	保守料支出			82,620	82,620		82,620
	渉外費支出	64,028	36,200	354,456	454,684		454,684
諸会費支出	22,000	192,791	317,591	532,382		532,382	
流動資産評価損等による資金減少額			30,000	30,000		30,000	
資産評価損			30,000	30,000		30,000	
有価証券評価損			30,000	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	3,520,317	71,977,162	96,001,634	171,499,113		171,499,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,142	15,336,278	13,126,904	28,589,324		28,589,324	

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	わかば保育園	わかば第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	139,080			139,080		139,080
	その他の収入	139,080			139,080		139,080
	施設整備等収入計(4)	139,080			139,080		139,080
	支出						
固定資産取得支出		7,084,800	1,569,000	8,653,800		8,653,800	
建物取得支出		7,084,800		7,084,800		7,084,800	
器具及び備品取得支出			1,569,000	1,569,000		1,569,000	
施設整備等支出計(5)		7,084,800	1,569,000	8,653,800		8,653,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	139,080	-7,084,800	-1,569,000	-8,514,720		-8,514,720	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,991,420	10,000		3,001,420	-3,001,420	
	拠点区分間繰入金収入	2,991,420	10,000		3,001,420	-3,001,420	
	その他の活動収入計(7)	2,991,420	10,000		3,001,420	-3,001,420	
	支出						
	積立資産支出		8,165,310	8,460,742	16,626,052		16,626,052
	修繕費積立資産支出		2,395,473	60,742	2,456,215		2,456,215
	備品等購入積立資産支出		69,837		69,837		69,837
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,700,000	8,400,000	14,100,000		14,100,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000		2,991,420	3,001,420	-3,001,420	
拠点区分間繰入金支出	10,000		2,991,420	3,001,420	-3,001,420		
その他の活動支出計(8)	10,000	8,165,310	11,452,162	19,627,472	-3,001,420	16,626,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,981,420	-8,155,310	-11,452,162	-16,626,052		-16,626,052	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,246,642	96,168	105,742	3,448,552		3,448,552	
前期末支払資金残高(11)		14,504,238	18,000,817	29,513,630	62,018,685		62,018,685
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,750,880	18,096,985	29,619,372	65,467,237		65,467,237