

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

法人全体

P- 1

勘定科目		合計	梅の里保育園	本部会計	岬保育所	子育て支援センター			
収 入	運営費収入	61,474,000	50,254,000	0	11,220,000	0			
	運営費収入	61,474,000	50,254,000	0	11,220,000	0			
	保育対策等促進事業委託金収入	3,424,000	0	0	0	3,424,000			
	子育て支援センター事業委託金収入	3,424,000	0	0	0	3,424,000			
	私的契約利用料収入	50,000	50,000	0	0	0			
	私的契約利用料収入	50,000	50,000	0	0	0			
	雑収入	620,600	455,000	0	110,400	55,200			
	雑収入	620,600	455,000	0	110,400	55,200			
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	0	0			
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	0	0			
	経理区分間繰入金収入	350,000	0	150,000	0	200,000			
	経理区分間繰入金収入	350,000	0	150,000	0	200,000			
	経常収入計 (1)	65,921,600	50,762,000	150,000	11,330,400	3,679,200			
支 出	人件費支出	45,950,800	35,920,000	0	6,761,600	3,269,200			
	職員俸給	18,136,800	14,200,000	0	1,971,600	1,965,200			
	職員諸手当	8,080,000	7,000,000	0	880,000	200,000			
	非常勤職員給与	14,940,000	11,000,000	0	3,050,000	890,000			
	退職共済掛金	590,000	420,000	0	170,000	0			
	法定福利費	4,204,000	3,300,000	0	690,000	214,000			
	事務費支出	11,481,880	8,218,880	150,000	3,043,000	70,000			
	福利厚生費	200,000	150,000	0	30,000	20,000			
	旅費交通費	180,000	90,000	0	70,000	20,000			
	研修費	100,000	50,000	0	40,000	10,000			
	消耗品費	450,000	300,000	30,000	100,000	20,000			
	器具什器費	323,000	243,000	0	80,000	0			
	印刷製本費	60,000	30,000	0	30,000	0			
	水道光熱費	1,100,000	1,000,000	0	100,000	0			
	修繕費	3,100,000	3,000,000	0	100,000	0			
	通信運搬費	180,000	80,000	0	100,000	0			
	会議費	120,000	0	120,000	0	0			
	業務委託費	3,452,000	1,542,000	0	1,910,000	0			
	手数料	210,000	160,000	0	50,000	0			
損害保険料	380,000	300,000	0	80,000	0				
賃借料	1,448,000	1,193,000	0	255,000	0				
租税公課	59,000	20,000	0	39,000	0				

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

法人全体

勘定科目		合計	梅の里保育園	本部会計	岬保育所	子育て支援センター			
経常活動による収支	支出								
	負担金	69,000	15,000	0	54,000	0			
	雑費	50,880	45,880	0	5,000	0			
	事業費支出	8,795,800	6,930,000	0	1,525,800	340,000			
	給食費	6,454,000	5,450,000	0	954,000	50,000			
	保健衛生費	165,000	150,000	0	15,000	0			
	保育材料費	1,053,000	700,000	0	323,000	30,000			
	燃料費	280,000	200,000	0	80,000	0			
	消耗品費	200,000	150,000	0	30,000	20,000			
	器具什器費	150,000	50,000	0	80,000	20,000			
	講師謝金	420,000	200,000	0	40,000	180,000			
	旅費交通費	65,000	30,000	0	0	35,000			
	損害保険料	5,000	0	0	0	5,000			
	雑費	3,800	0	0	3,800	0			
	借入金利息支出	263,120	263,120	0	0	0			
	借入金利息支出	263,120	263,120	0	0	0			
	経理区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	0	0			
	経理区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	0	0			
経常支出計 (2)	66,741,600	51,582,000	150,000	11,330,400	3,679,200				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-820,000	-820,000	0	0	0				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0			
	支出								
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0				
収入	借入金元金償還補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	0	0			
	借入金元金償還補助金(市区町村)	1,670,000	1,670,000	0	0	0			
	積立預金取崩収入	2,250,000	2,250,000	0	0	0			
	修繕積立預金取崩収入	2,250,000	2,250,000	0	0	0			
	財務収入計 (7)	3,920,000	3,920,000	0	0	0			
	借入金元金償還金支出	3,100,000	3,100,000	0	0	0			
設備資金借入金償還金支出	3,100,000	3,100,000	0	0	0				

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

法人全体

P- 3

勘定科目		合計	梅の里保育園	本部会計	岬保育所	子育て支援センター			
財務活動による収支	支出								
	財務支出計 (8)	3,100,000	3,100,000	0	0	0			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	820,000	820,000	0	0	0			
予備費 (10)		0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)		13,797,548	11,782,858	325,107	2,439,293	-749,710			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,797,548	11,782,858	325,107	2,439,293	-749,710			