

## 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

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			
經常活動による収入	運営費収入	64,564,740	53,099,740	0	11,465,000	0			
	運営費収入	64,564,740	53,099,740	0	11,465,000	0			
	保育対策等促進事業委託金収入	3,583,000	0	0	0	3,583,000			
	子育て支援センター事業委託金収入	3,583,000	0	0	0	3,583,000			
	私的契約利用料収入	153,400	153,400	0	0	0			
	私的契約利用料収入	153,400	153,400	0	0	0			
	補助事業等収入	1,164,000	1,164,000	0	0	0			
	受託事業収入	1,164,000	1,164,000	0	0	0			
	經常経費補助金収入	165,280	115,280	0	50,000	0			
	都道府県補助金収入(經常経費)	65,280	65,280	0	0	0			
	市区町村補助金収入(經常経費)	100,000	50,000	0	50,000	0			
	雑収入	887,368	730,108	0	94,860	62,400			
	雑収入	887,368	730,108	0	94,860	62,400			
	受取利息配当金収入	2,418	1,574	54	543	247			
	受取利息配当金収入	2,418	1,574	54	543	247			
	経理区分間繰入金収入	503,803	0	150,000	353,803	0			
	経理区分間繰入金収入	503,803	0	150,000	353,803	0			
經常収入計(1)	71,024,009	55,264,102	150,054	11,964,206	3,645,647				
經常活動による支出	人件費支出	45,345,256	34,398,814	0	7,471,212	3,475,230			
	職員俸給	22,234,000	18,302,400	0	2,149,600	1,782,000			
	職員諸手当	9,605,035	8,027,476	0	1,203,897	373,662			
	非常勤職員給与	8,961,252	4,278,860	0	3,688,142	994,250			
	法定福利費	4,544,969	3,790,078	0	429,573	325,318			
	事務費支出	12,832,646	10,091,024	252,530	2,468,014	21,078			
	福利厚生費	124,136	73,420	10,000	40,716	0			
	旅費交通費	180,326	159,871	0	16,915	3,540			
	研修費	256,586	98,686	150,000	7,900	0			
	消耗品費	436,368	337,393	0	93,857	5,118			
	器具什器費	271,445	255,885	0	3,896	11,664			
	印刷製本費	28,868	24,775	0	4,093	0			
	水道光熱費	1,896,153	1,798,147	0	98,006	0			
	修繕費	4,327,552	4,327,552	0	0	0			
	通信運搬費	221,069	127,456	0	93,613	0			
	会議費	130,443	48,993	81,450	0	0			
	業務委託費	2,919,149	1,245,949	0	1,673,200	0			

## 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

法人全体

P- 2

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	手数料	91,520	70,784	1,080	18,900	756		
		損害保険料	345,809	277,489	0	68,320	0		
		賃借料	1,414,504	1,199,860	0	214,644	0		
		租税公課	24,650	13,400	0	11,250	0		
		負担金	45,000	13,000	0	32,000	0		
		雑費	119,068	18,364	10,000	90,704	0		
		事業費支出	8,017,285	6,456,025	0	1,382,154	179,106		
		給食費	4,920,546	3,968,580	0	951,966	0		
		保健衛生費	127,072	120,179	0	6,893	0		
		保育材料費	1,665,915	1,304,403	0	320,116	41,396		
		燃料費	338,573	271,691	0	66,882	0		
		消耗品費	213,483	203,219	0	10,264	0		
		器具什器費	291,600	291,600	0	0	0		
		講師謝金	336,200	188,400	0	22,800	125,000		
		旅費交通費	119,045	104,293	0	2,042	12,710		
		雑費	4,851	3,660	0	1,191	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	503,803	503,803	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	503,803	503,803	0	0	0			
	経常支出計 (2)	66,962,110	51,712,786	252,530	11,321,380	3,675,414			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,061,899	3,551,316	-102,476	642,826	-29,767			
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		

## 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

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	その他の収入	87,984	0	0	87,984	0			
	退職共済預け金返還金収入	87,984	0	0	87,984	0			
	財務収入計 (7)	4,007,984	3,920,000	0	87,984	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			
	積立預金積立支出	85	85	0	0	0			
	修繕積立預金積立支出	85	85	0	0	0			
	その他の支出	674,388	502,068	0	172,320	0			
	退職共済預け金支出	674,388	502,068	0	172,320	0			
	財務支出計 (8)	3,774,473	3,602,153	0	172,320	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	233,511	317,847	0	-84,336	0				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,295,410	3,869,163	-102,476	558,490	-29,767				
前期末支払資金残高 (11)	13,797,548	11,782,858	325,107	2,439,293	-749,710				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,092,958	15,652,021	222,631	2,997,783	-779,477				