

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

第2号-1様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	白菊保育園
収入	運営費収入	57,071,820	0	57,071,820
	運営費収入	57,071,820	0	57,071,820
	私的契約利用料収入	554,850	0	554,850
	私的契約利用料収入	554,850	0	554,850
	經常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448
	經常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448
	寄附金収入	50,000	0	50,000
	寄附金収入	50,000	0	50,000
	雑収入	874,200	0	874,200
	雑収入	874,200	0	874,200
	受取利息配当金収入	2,400	100	2,300
	受取利息配当金収入	2,400	100	2,300
	經常収入計(1)	68,688,718	100	68,688,618
	支出	人件費支出	55,529,420	0
職員俸給		27,483,020	0	27,483,020
職員諸手当		12,550,000	0	12,550,000
非常勤職員給与		7,600,000	0	7,600,000
退職共済掛金		536,400	0	536,400
法定福利費		7,360,000	0	7,360,000
事務費支出		13,441,000	31,000	13,410,000
福利厚生費		500,000	0	500,000
旅費交通費		140,000	0	140,000
研修費		110,000	0	110,000
消耗品費		510,000	0	510,000
器具什器費		220,000	0	220,000
水道光熱費		370,000	0	370,000
修繕費		3,160,000	0	3,160,000
通信運搬費		760,000	0	760,000
会議費		70,000	0	70,000
広報費		170,000	0	170,000
業務委託費		5,670,000	0	5,670,000
手数料		61,000	31,000	30,000
損害保険料		460,000	0	460,000
賃借料		820,000	0	820,000
土地・建物賃借料		10,000	0	10,000
雑費・事務		260,000	0	260,000
雑費・退職共済預け金支出		120,000	0	120,000
県単共済福利厚生分		30,000	0	30,000
事業費支出		8,720,000	0	8,720,000
給食費		5,000,000	0	5,000,000
保健衛生費		250,000	0	250,000
保育材料費		1,020,000	0	1,020,000
水道光熱費		1,520,000	0	1,520,000
燃料費		470,000	0	470,000
消耗品費		280,000	0	280,000
器具什器費		100,000	0	100,000
雑費		80,000	0	80,000
經常支出計(2)	77,690,420	31,000	77,659,420	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,001,702	-30,900	-8,970,802	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	475,000	0	475,000
器具及び備品取得支出	475,000	0	475,000	
施設整備等支出計(5)	475,000	0	475,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-475,000	0	-475,000	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	3,100,000	0	3,100,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,100,000	0	3,100,000
	財務収入計(7)	3,100,000	0	3,100,000
支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000	0	3,100,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,376,702	-30,900	-6,345,802	
前期末支払資金残高(12)	12,332,993	538,806	11,794,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,956,291	507,906	5,448,385	