

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	法人本部	ひさやま保育園	諸口
収	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入	84,245,120		84,245,120	
	運営費収入	84,245,120		84,245,120	
	私的契約利用収入				
	私的契約利用料収入				
	特別保育事業収入	10,772,620		10,772,620	
	延長保育事業収入	1,034,000		1,034,000	
	補助金				
	利用料	1,034,000		1,034,000	
	諸口				
	一時保育事業収入	1,050,620		1,050,620	
	補助金	530,000		530,000	
	利用料	520,620		520,620	
	諸口				
	障害児保育事業収入	888,000		888,000	
	子育て支援事業収入	7,800,000		7,800,000	
	補助金	7,420,000		7,420,000	
	利用料	380,000		380,000	
諸口					
基本的生活習慣習得事業収入	3,492,770		3,492,770		
基本的生活習慣習得事業収入	3,492,770		3,492,770		
基本的生活習慣習得事業収入	3,492,770		3,492,770		
經常経費補助金収入					
經常経費補助金収入					
運営費(久山町)					
光熱費(久山町)					
その他					
寄附金収入	174,924		174,924		
寄附金収入	174,924		174,924		
雑収入	1,252,750	255,500	997,250		
雑収入	1,252,750	255,500	997,250		
以上児主食代	975,250		975,250		
職員給食代					
その他	277,500	255,500	22,000		
医療費					
諸口					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	13,223	2,592	10,631		
受取利息配当金収入	13,223	2,592	10,631		
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	10,631	10,631			
経理区分間繰入金収入	10,631	10,631			
經常収入計(1)	99,962,038	268,723	99,693,315		
入	人件費支出	54,607,847		54,607,847	
	役員報酬				
	職員俸給	35,880,418		35,880,418	
	職員諸手当	5,060,513		5,060,513	
	非常勤職員給与	5,453,951		5,453,951	
	退職金				
	退職共済掛金	715,200		715,200	
	法定福利費	7,497,765		7,497,765	
	事務費支出	11,926,645	180,909	11,745,736	
	福利厚生費	256,557		256,557	
	旅費交通費	138,200	112,040	26,160	
	研修費	276,660		276,660	
	消耗品費(事務費)	265,857		265,857	
	器具什器費(事務費)	31,500		31,500	
	印刷製本費				
	水道光熱費(事務費)	280,733		280,733	
	燃料費(事務費)				
修繕費	159,283		159,283		
常	活動				
	経理区分間繰入金収入				
	經常収入計(1)				
	人件費支出				
	役員報酬				
	職員俸給				
	職員諸手当				
	非常勤職員給与				
	退職金				
	退職共済掛金				
	法定福利費				
	事務費支出				
	福利厚生費				
	旅費交通費				
	研修費				
	消耗品費(事務費)				
	器具什器費(事務費)				
印刷製本費					
水道光熱費(事務費)					
燃料費(事務費)					
修繕費					

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	法人本部	ひさやま保育園	諸口
に	通信運搬費	209,692	4,600	205,092	
	会議費	67,325	50,750	16,575	
支	広報費				
	業務委託費	9,535,150		9,535,150	
よ	手数料	8,065	2,915	5,150	
	損害保険料	55,480		55,480	
る	賃借料 (事務費)	84,714		84,714	
	租税公課				
支	土地・建物賃借料				
	保健衛生費(事務費)				
収	雑費 (事務費)	557,429	10,604	546,825	
	事業費支出	12,985,804		12,985,804	
支	給食費	6,071,372		6,071,372	
	保健衛生費	109,057		109,057	
出	被服費				
	保育材料費	3,385,077		3,385,077	
支	水道光熱費(事業費)	2,127,404		2,127,404	
	燃料費 (事業費)	1,022		1,022	
支	消耗品費 (事業費)	381,643		381,643	
	器具什器費(事業費)	73,500		73,500	
支	賃借料 (事業費)	332,304		332,304	
	教育指導費	360,000		360,000	
支	医療費				
	炊具食器費	29,885		29,885	
支	雑費 (事業業)	114,540		114,540	
	特別保育事業支出	11,215,579		11,215,579	
支	延長保育事業費支出	1,289,101		1,289,101	
	人件費	1,005,200		1,005,200	
支	光熱費	202,128		202,128	
	給食費	71,609		71,609	
支	その他	10,164		10,164	
	諸口				
支	一時保育事業費支出	2,071,070		2,071,070	
	人件費	1,831,739		1,831,739	
支	光熱費	176,862		176,862	
	給食費	30,000		30,000	
支	保育材料	19,751		19,751	
	消耗品	12,718		12,718	
支	その他				
	諸口				
支	子育て支援事業費支出	5,485,091		5,485,091	
	人件費	4,258,094		4,258,094	
支	光熱費	20,213		20,213	
	給食費	18,286		18,286	
支	保育材料	405,900		405,900	
	消耗品	49,898		49,898	
支	その他	732,700		732,700	
	諸口				
支	障害児保育事業費支出	2,370,317		2,370,317	
	保険料				
支	保育材料	1,323		1,323	
	給食費				
支	その他				
	保険料				
支	人件費	2,368,994		2,368,994	
	基本的生活習慣習得事業支出	3,492,770		3,492,770	
支	基本的生活習慣習得事業支出	3,492,770		3,492,770	
	基本的生活習慣習得事業支出	3,492,770		3,492,770	
支	新規雇用失業者人件費	2,482,424		2,482,424	
	既存雇用者人件費	425,000		425,000	
支	活動費	585,346		585,346	
	その他				
支	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
支	経理区分間繰入金支出	10,631		10,631	
	経理区分間繰入金支出	10,631		10,631	

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	法人本部	ひさやま保育園	諸口
経常支出計(2)		94,239,276	180,909	94,058,367	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,722,762	87,814	5,634,948	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	150,000		150,000	
	施設整備補助金収入	150,000		150,000	
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	150,000		150,000	
	支				
固定資産取得支出	2,990,500		2,990,500		
基本財産特定預金					
建物取得支出					
車両運搬具取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の資産取得支出	2,990,500		2,990,500		
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)	2,990,500		2,990,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,840,500		-2,840,500		
財務活動による収支	収				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	保育所繰越積立預金取崩収入				
	修繕費積立預金取り崩し収入				
	人件費積立預金取り崩し収入				
	備品等購入積立預金取り崩し収入				
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
その他の積立預金取崩収入					
その他の収入					
長期貸付金回収収入					
その他の収入					
財務収入計(7)					
支					
借入金元金償還金支出					
設備資金借入金償還金支出					
長期運営資金借入金償還金支出					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出	5,000,000		5,000,000		
保育所繰越積立預金積立支出					
修繕費積立預金積立支出					
人件費積立預金積立支出	5,000,000		5,000,000		
備品等購入積立預金積立支出					
保育所施設・設備整備積立預金積立支出					
その他の積立預金積立支出					
その他の支出					
長期貸付金支出					
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
財務支出計(8)	5,000,000		5,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000		-5,000,000		

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	法人本部	ひさやま保育園	諸口
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,117,738	87,814	-2,205,552	
前期末支払資金残高(11)	27,771,715	425,053	27,346,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,653,977	512,867	25,141,110	