

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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 活 動 に	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入	93,254,630		93,254,630	
	運営費収入	93,254,630		93,254,630	
	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	6,968,920		6,968,920	
	延長保育事業収入	790,000		790,000	
	補助金				
	利用料	790,000		790,000	
	諸口				
	一時保育事業収入	1,013,320		1,013,320	
	補助金	450,000		450,000	
	利用料	563,320		563,320	
	諸口				
	障害児保育事業収入	370,000		370,000	
	子育て支援事業収入	4,795,600		4,795,600	
	補助金	4,355,000		4,355,000	
	利用料	440,600		440,600	
	諸口				
経常経費補助金収入					
経常経費補助金収入					
運営費(久山町)					
光熱費(久山町)					
その他					
寄附金収入	320,794		320,794		
寄附金収入	320,794		320,794		
雑収入	1,357,582	240,500	1,117,082		
雑収入	1,357,582	240,500	1,117,082		
以上児主食代	936,500		936,500		
職員給食代					
その他	370,102	240,500	129,602		
医療費	50,980		50,980		
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	14,156	3,065	11,091		
受取利息配当金収入	14,156	3,065	11,091		
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	11,091	11,091			
経理区分間繰入金収入	11,091	11,091			
経常収入計(1)	101,927,173	254,656	101,672,517		
人件費支出	66,779,079		66,779,079		
役員報酬					
職員俸給	47,535,233		47,535,233		
職員諸手当	6,023,886		6,023,886		
非常勤職員給与	2,826,747		2,826,747		
退職金					
退職共済掛金	849,300		849,300		
法定福利費	9,543,913		9,543,913		
事務費支出	11,978,864	123,421	11,855,443		
福利厚生費	319,365		319,365		
旅費交通費	90,500	73,040	17,460		
研修費	364,680		364,680		
消耗品費(事務費)	248,420		248,420		
器具什器費(事務費)					
印刷製本費					
水道光熱費(事務費)	277,986		277,986		
燃料費(事務費)					
修繕費	118,922		118,922		
通信運搬費	224,694	1,440	223,254		
会議費	42,000	42,000			
広報費					
業務委託費	9,695,850		9,695,850		
手数料	22,240	715	21,525		
損害保険料	55,480		55,480		

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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
よ 支	支	賃借料 (事務費)	77,931		77,931	
		租税公課				
		土地・建物賃借料				
		保健衛生費(事務費)				
		雑費 (事務費)	440,796	6,226	434,570	
		事業費支出	11,476,592		11,476,592	
		給食費	6,498,081		6,498,081	
		保健衛生費	109,067		109,067	
		被服費				
		保育材料費	1,575,224		1,575,224	
		水道光熱費(事業費)	2,131,649		2,131,649	
		燃料費 (事業費)	3,438		3,438	
		消耗品費 (事業費)	316,061		316,061	
		器具什器費(事業費)	92,410		92,410	
		賃借料 (事業費)	196,224		196,224	
		教育指導費	360,000		360,000	
		医療費	51,530		51,530	
		炊具食器費	12,028		12,028	
		雑費 (事業業)	130,880		130,880	
		る	収	特別保育事業支出	10,821,144	
延長保育事業費支出	1,258,835				1,258,835	
人件費	1,005,200				1,005,200	
光熱費	200,154				200,154	
給食費	43,673				43,673	
その他	9,808				9,808	
諸口						
一時保育事業費支出	2,009,323				2,009,323	
人件費	1,776,811				1,776,811	
光熱費	150,115				150,115	
給食費	54,600				54,600	
保育材料	18,153				18,153	
消耗品	9,644				9,644	
その他						
諸口						
子育て支援事業費支出	4,916,112				4,916,112	
人件費	3,865,603				3,865,603	
光熱費	20,015				20,015	
給食費	17,734				17,734	
保育材料	395,151				395,151	
消耗品	49,349		49,349			
その他	568,260		568,260			
諸口						
障害児保育事業費支出	2,636,874		2,636,874			
保険料						
保育材料						
給食費						
その他						
保険料						
人件費	2,636,874		2,636,874			
支	出	借入金利息支出				
		借入金利息支出				
出	支	経理区分間繰入金支出	11,091		11,091	
		経理区分間繰入金支出	11,091		11,091	
		経常支出計(2)	101,066,770	123,421	100,943,349	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	860,403	131,235	729,168	
施 設 整 備 等 に よ る	入	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		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)				
入	出	固定資産取得支出				
		基本財産特定預金				

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
収支	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					
	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)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収入	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)					
支出	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					
	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					
	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)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	860,403	131,235	729,168		
	前期末支払資金残高(11)	26,911,312	293,818	26,617,494		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,771,715	425,053	27,346,662		