

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

その他の会計単位

勘定科目			合計	保育所	本部
経常活動による収支	収 入	運営費収入	27,170,000	27,170,000	0
		運営費収入	27,170,000	27,170,000	0
		私的契約利用料収入	350,000	350,000	0
		私的契約利用料収入	350,000	350,000	0
		経常経費補助金収入	1,859,000	1,859,000	0
		市区町村補助金収入(経常経費)	1,859,000	1,859,000	0
		寄附金収入	60,000	0	60,000
		寄附金収入	60,000	0	60,000
		雑収入	101,000	100,000	1,000
		雑収入	101,000	100,000	1,000
	経常収入計(1)		29,540,000	29,479,000	61,000
	支 出	人件費支出	23,966,000	23,966,000	0
		職員俸給	13,799,000	13,799,000	0
		職員諸手当	6,876,000	6,876,000	0
		非常勤職員給与	124,000	124,000	0
		退職共済掛金	270,000	270,000	0
		法定福利費	2,897,000	2,897,000	0
		事務費支出	4,808,000	4,747,000	61,000
		福利厚生費	160,000	160,000	0
		旅費交通費	285,000	280,000	5,000
		研修費	130,000	130,000	0
		消耗品費	150,000	150,000	0
		器具什器費	100,000	100,000	0
		印刷製本費	150,000	150,000	0
		水道光熱費	30,000	30,000	0
		修繕費	2,750,000	2,750,000	0
		通信運搬費	187,000	187,000	0
		会議費	50,000	50,000	0
		業務委託費	300,000	300,000	0
		手数料	61,000	60,000	1,000
		賃借料	300,000	300,000	0
		土地・建物賃借料	5,000	0	5,000
		雑費	150,000	100,000	50,000
		事業費支出	3,143,000	3,143,000	0
		給食費	1,655,000	1,655,000	0
		保健衛生費	50,000	50,000	0
		保育材料費	400,000	400,000	0

		水道光熱費	575,000	575,000	0
		燃料費	220,000	220,000	0
		消耗品費	200,000	200,000	0
		器具什器費	37,000	37,000	0
		雑費	6,000	6,000	0
		経常支出計 (2)	31,917,000	31,856,000	61,000
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,377,000	-2,377,000	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
	支 出	固定資産取得支出	793,000	793,000	0
		器具及び備品取得支出	313,000	313,000	0
		その他の固定資産取得支出	480,000	480,000	0
		施設整備等支出計 (5)	793,000	793,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-793,000	-793,000	0
財務活動による収支	収 入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立預金積立支出	1,530,000	1,530,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	1,530,000	1,530,000	0
		財務支出計 (8)	1,530,000	1,530,000	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,530,000	-1,530,000	0
予備費 (10)			0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,700,000	-4,700,000	0

前期末支払資金残高 (12)	4,700,000	4,700,000	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0