

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年04月01日 (至) 平成25年03月31日

法人名

勘定科目		法人合計	本部経理 本部	保育所経理 小野保育所
經常活動による収支	利用料収入	416,970	0	416,970
	利用料収入	408,220	0	408,220
	利用者負担金収入	8,750	0	8,750
	運営費収入	47,406,750	0	47,406,750
	運営費収入	47,406,750	0	47,406,750
	私的契約利用料収入	78,860	0	78,860
	私的契約利用料収入	78,860	0	78,860
	經常経費補助金収入	1,196,000	0	1,196,000
	經常経費補助金収入	1,196,000	0	1,196,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	87,290	0	87,290
	雑収入	87,290	0	87,290
	借入金利息補助金収入	47,200	0	47,200
	借入金利息補助金収入	47,200	0	47,200
	受取利息配当金収入	42,110	421	41,689
	受取利息配当金収入	42,110	421	41,689
	経理区分間繰入金収入	231,697	231,697	0
	経理区分間繰入金収入	231,697	231,697	0
	經常収入計(1)	49,506,877	232,118	49,274,759
支	人件費支出	36,032,430	0	36,032,430
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	22,116,600	0	22,116,600
	職員諸手当	9,132,066	0	9,132,066
	非常勤職員給与	139,892	0	139,892
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	402,300	0	402,300
	法定福利費	4,241,572	0	4,241,572
	事務費支出	2,582,051	190,008	2,392,043
	福利厚生費	298,130	0	298,130
	旅費交通費	284,610	160,660	123,950
	研修費	34,000	0	34,000
	消耗品費	169,859	0	169,859
	器具什器費	121,074	0	121,074
	印刷製本費	103,613	0	103,613
	水道光熱費	147,622	0	147,622
	燃料費	0	0	0
	修繕費	588,575	0	588,575
	通信運搬費	90,573	0	90,573
	会議費	7,998	0	7,998
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	損害保険料	359,362	0	359,362
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	30,000	0	30,000
	租税公課	0	0	0
	雑費	346,635	29,348	317,287
	事業費支出	5,260,340	0	5,260,340
	給食費	3,173,988	0	3,173,988
	保健衛生費	349,890	0	349,890
	保育材料費	710,824	0	710,824
	水道光熱費	701,526	0	701,526
燃料費	50,510	0	50,510	
消耗品費	87,147	0	87,147	
器具什器費	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年04月01日 (至) 平成25年03月31日

法人名

勘定科目		法人合計 合 計	本部経理 本部	保育所経理 小野保育所
	賃借料	0	0	0
	医療費	2,000	0	2,000
	雑費	184,455	0	184,455
	借入金利息支出	94,400	0	94,400
	借入金利息支出	94,400	0	94,400
	経理区分間繰入金支出	231,697	0	231,697
	経理区分間繰入金支出	231,697	0	231,697
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	経常支出計(2)	44,200,918	190,008	44,010,910
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,305,959	42,110	5,263,849
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備整備借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	1,996,000	0	1,996,000
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	1,996,000	0	1,996,000
	土地取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,996,000	0	1,996,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲1,996,000	0	▲1,996,000
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	財務収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	1,180,000	0
設備資金借入金償還金支出		1,180,000	0	1,180,000
保育所繰越積立預金積立支出		2,200,000	0	2,200,000
保育所繰越積立預金積立支出		2,200,000	0	2,200,000
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		2,200,000	0	2,200,000
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		2,200,000	0	2,200,000
流動資産評価減等資産減少額等		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
財務支出計(8)	5,580,000	0	5,580,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲4,580,000	0	▲4,580,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲1,270,041	42,110	▲1,312,151
前期末支払資金残高(11)		17,504,499	1,973,652	15,530,847
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,234,458	2,015,762	14,218,696