

# 資金収支決算内訳表

(自) 2012年04月01日

(至) 2013年03月31日

法人名

勘定科目		法人合計 合 計	本部経理 本部	保育所施設経理 警舟保育所	保育所施設経理 葵乳児園
經常活動による収支	利用料収入	2,585,584	0	1,749,288	836,296
	利用料収入	2,585,584	0	1,749,288	836,296
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	運営費収入	177,092,290	0	96,791,900	80,300,390
	運営費収入	177,092,290	0	96,791,900	80,300,390
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	7,584,400	0	3,541,720	4,042,680
	經常経費補助金収入	7,584,400	0	3,541,720	4,042,680
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	2,944,654	0	1,684,692	1,259,962
	雑収入	2,944,654	0	1,684,692	1,259,962
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	133,293	338	97,128	35,827
	受取利息配当金収入	133,293	338	97,128	35,827
	経理区分間繰入金収入	1,980,000	1,980,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,980,000	1,980,000	0	0
	經常収入計(1)	192,320,221	1,980,338	103,864,728	86,475,155
支 出	人件費支出	144,349,386	1,020,000	73,374,757	69,954,629
	役員報酬	1,020,000	1,020,000	0	0
	職員俸給	75,811,783	0	39,259,200	36,552,583
	職員諸手当	32,536,010	0	16,322,514	16,213,496
	非常勤職員給与	15,291,420	0	7,614,946	7,676,474
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,832,700	0	938,700	894,000
	法定福利費	17,857,473	0	9,239,397	8,618,076
	事務費支出	13,630,967	957,737	6,583,595	6,089,635
	福利厚生費	806,812	0	413,523	393,289
	旅費交通費	1,241,520	761,080	222,355	258,085
	研修費	230,800	0	104,000	126,800
	消耗品費	1,030,912	0	535,887	495,025
	器具什器費	271,833	0	74,735	197,098
	印刷製本費	371,573	0	179,616	191,957
	水道光熱費	2,386,219	0	1,124,428	1,261,791
	燃料費	67,940	0	32,960	34,980
	修繕費	1,052,536	0	857,284	195,252
	通信運搬費	533,074	0	216,475	316,599
	会議費	0	0	0	0
	広報費	225,750	0	225,750	0
	業務委託費	1,686,116	0	605,853	1,080,263
	手数料	251,710	119,857	16,885	114,968
	損害保険料	248,730	0	212,430	36,300
	賃借料	1,264,608	0	708,744	555,864
	土地・建物賃借料	1,094,000	0	654,000	440,000
	租税公課	0	0	0	0
	雑費	866,834	76,800	398,670	391,364
	事業費支出	21,334,906	0	10,590,646	10,744,260
	給食費	15,115,370	0	7,229,125	7,886,245
	保健衛生費	76,396	0	30,015	46,381
	保育材料費	2,387,637	0	1,445,750	941,887
	水道光熱費	2,210,779	0	1,092,178	1,118,601
燃料費	51,569	0	0	51,569	
消耗品費	230,784	0	100,932	129,852	
器具什器費	152,246	0	136,746	15,500	

# 資金収支決算内訳表

(自) 2012年04月01日

(至) 2013年03月31日

法人名

勘定科目		法人合計 合 計	本部経理 本部	保育所施設経理 暫舟保育所	保育所施設経理 葵乳児園
	賃借料	0	0	0	0
	医療費	227,260		145,770	81,490
	雑費	882,865	0	410,130	472,735
	借入金利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,980,000	0	990,000	990,000
	経理区分間繰入金支出	1,980,000	0	990,000	990,000
	雑損失	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	経常支出計(2)	181,295,259	1,977,737	91,538,998	87,778,524
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,024,962	2,601	12,325,730	▲1,303,369
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備整備借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,797,840	0	6,797,840	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	6,797,840	0	6,797,840	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,797,840	0	6,797,840	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲6,797,840	0	▲6,797,840	0	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0
	財務収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	11,000,000	0	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	11,000,000	0	11,000,000	0	
流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
財務支出計(8)	11,000,000	0	11,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,000,000	0	▲3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,227,122	2,601	2,527,890	▲1,303,369	
前期末支払資金残高(11)	28,043,322	1,096,338	13,758,697	13,188,287	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,270,444	1,098,939	16,286,587	11,884,918	