

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

勘定科目	合計	法人本部	吉田保育所	イベント等の託児受託事業	放課後児童クラブ業務受託事業
運営費収入	[92,997,980]	[0]	[92,997,980]	[0]	[0]
基本分保育単価	(92,997,980)	(0)	(92,997,980)	(0)	(0)
民間施設給与等改善費加算額	79,853,320	0	79,853,320	0	0
児童用採暖費	7,617,460	0	7,617,460	0	0
事務職員雇上加算額	97,210	0	97,210	0	0
主任保育士加算額	675,230	0	675,230	0	0
施設機能強化推進費	3,589,450	0	3,589,450	0	0
入所児童処遇特別加算額	149,730	0	149,730	0	0
放課後児童クラブ業務受託事業収入	1,015,580	0	1,015,580	0	0
私的契約利用料収入	[4,887,316]	[0]	[2,540,760]	[443,600]	[4,887,316]
私的契約利用料収入	[2,984,350]	[0]	(2,540,760)	(443,600)	(0)
主食費	479,050	0	479,050	0	0
一時保育	1,171,200	0	1,171,200	0	0
延長保育	145,100	0	145,100	0	0
その他保育	548,600	0	105,000	443,600	0
夜間保育	336,900	0	336,900	0	0
休日保育	237,500	0	237,500	0	0
休保育	66,000	0	66,000	0	0
経常経費補助金収入	[18,681,280]	[0]	[18,681,280]	[0]	[0]
経常経費補助金収入	18,681,280	0	18,681,280	0	0
寄附金収入	[1,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000]
寄附金収入	1,000	0	0	0	1,000
雑収入	[1,651,048]	[30,000]	[1,621,048]	[0]	[0]
雑収入	1,651,048	30,000	1,621,048	0	0
受取利息配当金収入	[55,166]	[0]	[55,166]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	55,166	0	55,166	0	0
経理区分間繰入金収入	[211,098]	[66,913]	[144,185]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入	211,098	66,913	144,185	0	0
経常収入計(1)	121,460,237	96,913	116,040,409	443,600	4,888,316
人件費支出	[96,952,476]	[0]	[91,946,750]	[300,850]	[4,704,876]
職員俸給当与	44,563,751	0	44,563,751	0	0
職員手当	18,555,726	0	18,555,726	0	0
非常勤職員給与	21,183,309	0	16,204,070	300,850	4,678,389
退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200	0	0
法定福利費	11,487,490	0	11,461,003	0	26,487
事務費支出	[6,407,391]	[96,913]	[6,277,679]	[18,601]	[14,198]
福利厚生費	587,947	0	587,947	0	0
旅費	639,020	23,080	615,940	0	0
研修費	291,674	0	291,674	0	0
消耗品費	55,085	0	55,808	277	0
器具什器費	9,800	0	9,800	0	0
印刷費	814,600	0	801,402	0	13,198
水道光熱料	(20,000)	(0)	(20,000)	(0)	(0)
水道料	10,000	0	10,000	0	0
電気料	10,000	0	10,000	0	0
燃料費	7,407	0	7,407	0	0
修繕費	399,774	0	399,774	0	0
通信費	251,766	5,900	230,142	15,724	0
会議費	31,456	22,168	9,288	0	0
広告費	3,500	0	3,500	0	0
手数料	399,355	0	399,355	0	0
客費	18,600	0	18,600	0	0
貸借料	971,293	0	968,693	2,600	0
土地建物賃借料	540,000	0	540,000	0	0
租税公課	4,900	0	3,900	0	1,000
雑費	(538,485)	(12,100)	(526,385)	(0)	(0)
雑費	538,485	12,100	526,385	0	0
諸業務委託費	319,929	23,000	296,929	0	0
業務委託費	501,800	10,665	491,135	0	0
給食費	[12,722,756]	[0]	[12,573,551]	[27,964]	[121,241]
給食費	(6,324,865)	(0)	(6,227,445)	(26,914)	(70,506)
ミルク	980,700	0	980,700	0	0
ク	277,036	0	277,036	0	0
牛乳	94,408	0	94,408	0	0
その他	3,141,925	0	3,044,505	28,914	70,506
豆	225,071	0	225,071	0	0
魚肉	961,685	0	961,685	0	0
衛生費	644,040	0	644,040	0	0
衛生材料費	63,639	0	63,639	0	0
水道光熱費	2,864,703	0	2,853,677	1,050	9,976
水道光熱料	(2,286,766)	(0)	(2,286,766)	(0)	(0)
水道料	464,693	0	464,693	0	0
電気代	1,373,647	0	1,373,647	0	0
燃料費	448,426	0	448,426	0	0
燃料費	7,615	0	7,615	0	0

勘定科目		合計	法人本部	吉田保育所	イベント等の託児受託事業	放課後児童クラブ業務受託事業
消耗品費		814,447	0	790,488	0	23,959
	器具費	357,096	0	340,296	0	16,800
雑費		3,625	0	3,625	0	0
経理区分間繰入金支出	[211,098]	[0]	[66,913]	[96,185]	[48,000]	
経理区分間繰入金支出	211,098	0	66,913	96,185	48,000	
経常支出計(2)		116,293,721	96,913	110,864,893	443,600	4,868,315
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,175,516	0	5,175,516	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	[0]	[0]
	施設整備補助金収入	200,000	0	200,000	0	0
施設整備等収入計(4)		200,000	0	200,000	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[3,187,937]	[0]	[3,187,937]	[0]	[0]
	建物取得支出	2,940,000	0	2,940,000	0	0
器具及び備品取得支出	247,937	0	247,937	0	0	
施設整備等支出計(5)		3,187,937	0	3,187,937	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,987,937	0	△ 2,987,937	0	0
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	
財務支出計(8)		3,000,000	0	3,000,000	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	0	0
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)		△ 812,421	0	△ 812,421	0	0
前期末支払資金残高(11)		[15,670,085]	[115,639]	[15,554,446]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,857,664	115,639	14,742,025	0	0