

事業所名 合算

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	隈之城保育園	青山保育園	勝目保育園	合計	
事業活動による収入	0181 保育事業収入		108,611,700	93,470,440	107,210,110	309,292,250	
	8311 保育所運営費収入		107,725,400	93,047,340	106,406,610	307,179,350	
	0182 その他の事業収入		886,300	423,100	803,500	2,112,900	
	0200 受取利息配当金収入	330	17,945	8,146	15,924	42,345	
	8541 受取利息配当金収入	330	17,945	8,146	15,924	42,345	
	0201 その他の収入	1,500	1,923,940	2,888,170	2,801,620	7,615,230	
	8611 受入研修費収入		104,000	20,000	30,000	154,000	
	8612 利用者等外給食費収入		1,711,250	1,380,750	1,691,750	4,783,750	
	8613 雑収入	1,500	108,690	1,487,420	1,079,870	2,677,480	
	事業活動収入計(1)	1,830	110,553,585	96,366,756	110,027,654	316,949,825	
	事業活動による支出	0129 人件費支出		81,940,188	76,733,256	84,026,493	242,699,937
		7112 職員給料支出		29,756,560	32,802,409	32,861,492	95,420,461
		7113 職員賞与支出		8,715,573	9,790,328	9,497,796	28,003,697
7114 非常勤職員給与支出			33,066,123	23,191,170	31,805,910	88,063,203	
7116 退職給付支出			749,000	2,930,400	471,050	4,150,450	
7117 法定福利費支出			9,652,932	8,018,949	9,390,245	27,062,126	
0130 事業費支出			18,856,588	15,552,116	19,705,315	54,114,019	
7211 給食費支出			9,830,595	7,451,609	9,398,715	26,680,919	
7215 保健衛生費支出			527,767	395,954	706,302	1,630,023	
7221 保育材料費支出			1,260,229	607,741	1,087,586	2,955,556	
7223 水道光熱費支出			2,286,109	2,303,241	2,586,784	7,176,134	
7224 燃料費支出			283,891	23,452	257,033	564,376	
7225 消耗器具備品費支出			896,210	1,401,491	877,295	3,174,996	
7226 保険料支出			403,560	315,115	499,375	1,218,050	
7227 賃借料支出			2,288,317	2,187,870	2,717,280	7,193,467	
7235 雑支出			1,079,910	865,643	1,574,945	3,520,498	
0131 事務費支出		463,522	5,473,440	3,765,700	5,959,413	15,662,075	
7311 福利厚生費支出			732,447	700,749	694,354	2,127,550	
7313 旅費交通費支出		28,000	54,609	131,944	82,940	297,493	
7314 研修研究費支出		364,680	578,212	200,210	422,020	1,565,122	
7315 事務消耗品費支出			266,553	70,169	212,160	548,882	
7316 印刷製本費支出			381,454	303,022	326,441	1,010,917	
7319 修繕費支出			1,190,106	537,284	1,742,021	3,469,411	
7321 通信運搬費支出		6,066	241,873	209,923	219,711	677,573	
7322 会議費支出		14,851			1,890	16,741	
7323 広報費支出			161,280	99,360	219,600	480,240	
7324 業務委託費支出			724,980	785,848	914,474	2,425,302	
7325 手数料支出	2,398	32,160	13,242	22,446	70,246		
7326 保険料支出	22,700				22,700		
7331 保守料支出		812,072	476,732	845,683	2,134,487		
7333 諸会費支出		213,145	150,200	188,200	551,545		
7335 雑支出	24,827	84,549	87,017	67,473	263,866		
0138 その他の支出		1,711,250	1,380,750	1,691,750	4,783,750		
7451 利用者等外給食費支出		1,711,250	1,380,750	1,691,750	4,783,750		
事業活動支出計(2)	463,522	107,981,466	97,431,822	111,382,971	317,259,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-461,692	2,572,119	-1,065,066	-1,355,317	-309,956		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出		2,517,480	824,040	544,795	3,886,315
		7522 建物取得支出		1,613,520		173,880	1,787,400
		7524 器具及び備品取得支出		903,960	824,040		1,728,000
7527 構築物取得支出					370,915	370,915	
施設整備等支出計(5)		2,517,480	824,040	544,795	3,886,315		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,517,480	-824,040	-544,795	-3,886,315		
その他の収入	0214 積立資産取崩収入		302,000	1,441,500	24,050	1,767,550	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		302,000	1,141,500	24,050	1,467,550	
	8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			300,000		300,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	42,015				42,015	
8882 拠点区分間繰入金収入	42,015				42,015		

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	隈之城保育園	青山保育園	勝目保育園	合計	
活動による収支	入	0224 その他の活動による収入				69,480	69,480
		8891 その他の収入				69,480	69,480
		その他の活動収入計(7)	42,015	302,000	1,441,500	93,530	1,879,045
	支	0152 積立資産支出		673,500	707,750	720,000	2,101,250
		7641 退職給付引当資産支出		673,500	707,750	720,000	2,101,250
		0160 拠点区分間繰入金支出		17,945	8,146	15,924	42,015
		7672 拠点区分間繰入金支出		17,945	8,146	15,924	42,015
		その他の活動支出計(8)		691,445	715,896	735,924	2,143,265
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,015	-389,445	725,604	-642,394	-264,220
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-419,677	-334,806	-1,163,502	-2,542,506	-4,460,491
前期末支払資金残高(11)		1,798,438	21,587,371	9,607,228	13,556,054	46,549,091	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,378,761	21,252,565	8,443,726	11,013,548	42,088,600	