

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

第2号-2様式

勘定科目		本部	大門保育所	今津保育所	合計
經常活動による収支	運営費収入	0	106,150,670	102,340,270	208,490,940
	運営費収入	0	106,150,670	102,340,270	208,490,940
	基本分運営費収入	0	94,823,080	91,312,298	186,135,378
	民間施設給与等改善費	0	6,945,400	6,482,172	13,427,572
	児童用採暖費	0	159,790	125,020	284,810
	事務雇上費	0	665,840	700,700	1,366,540
	主任保育士	0	3,556,560	3,720,080	7,276,640
	私的契約利用料収入	0	989,040	416,770	1,405,810
	私的契約利用料収入	0	989,040	416,770	1,405,810
	延長保育	0	565,000	185,000	750,000
	一時預かり保育	0	424,040	231,770	655,810
	經常経費補助金収入	0	15,345,501	15,751,543	31,097,044
	經常経費補助金収入	0	15,345,501	15,751,543	31,097,044
	職員処遇費	0	2,456,635	2,418,015	4,874,650
	児童処遇費	0	1,418,276	1,156,458	2,574,734
	収納率向上対策費	0	42,900	33,900	76,800
	〇157対策費	0	58,170	59,010	117,180
	その他補助金	0	5,136,420	2,914,760	8,051,180
	保育士等処遇改善一時金	0	1,601,000	1,507,000	3,108,000
	延長保育促進事業費	0	5,668,100	4,899,400	10,567,500
	地域活動事業費	0	565,000	3,560,000	4,125,000
	乳児保育促進事業費	0	0	710,000	710,000
	雑収入	0	2,302,741	1,894,703	4,197,444
	雑収入	0	2,302,741	1,894,703	4,197,444
	職員給食費	0	1,425,541	1,557,101	2,982,642
	子育て給食費	0	28,700	49,600	78,300
	雑収入	0	617,200	147,402	764,602
	県互助会退職金収入	0	231,300	140,600	371,900
	受取利息配当金収入	416	9,610	2,605	12,631
	受取利息配当金収入	416	9,610	2,605	12,631
	経理区分間繰入金収入	233,540	0	0	233,540
	経理区分間繰入金収入	233,540	0	0	233,540
	經常収入計(1)	233,956	124,797,562	120,405,891	245,437,409
人件費支出	0	89,680,835	88,952,132	178,632,967	
職員俸給	0	51,566,288	44,885,346	96,451,634	
職員諸手当	0	9,181,697	9,333,524	18,515,221	
扶養手当	0	0	414,000	414,000	
住宅手当	0	498,030	163,400	661,430	
通勤手当	0	733,850	1,349,660	2,083,510	
時間外手当	0	827,945	688,308	1,516,253	
期末勤勉手当	0	7,103,872	6,706,656	13,810,528	
保育士等処遇改善臨時特例事業	0	784,537	900,182	1,684,719	
研修手当	0	18,000	11,500	29,500	
非常勤	0	18,480,020	24,517,268	42,997,288	
非常勤職員賃金	0	11,879,836	18,696,979	30,576,815	
非常勤職員諸手当	0	1,006,463	894,037	1,900,500	
非常勤 保育士等処遇改善臨時特例事業	0	659,783	522,437	1,182,220	
派遣職員派遣料	0	5,593,721	4,926,252	10,519,973	
退職金	0	231,300	140,600	371,900	
県互助会退職金	0	231,300	140,600	371,900	

經常活動による収支	退職共済掛金	0	849,300	670,500	1,519,800	
	法定福利費	0	9,372,230	9,404,894	18,777,124	
	事務費支出	228,640	8,073,387	8,777,991	17,080,018	
	福利厚生費	0	523,818	586,568	1,110,386	
	旅費交通費	172,020	305,620	343,325	820,965	
	研修費	0	798,600	1,066,420	1,865,020	
	消耗品費	0	267,653	481,442	749,095	
	器具什器費	0	565,200	495,529	1,060,729	
	印刷製本費	0	780,268	336,557	1,116,825	
	水道光熱費	0	380,629	117,680	498,309	
	修繕費	0	531,204	1,799,403	2,330,607	
	通信運搬費	1,120	476,041	303,776	780,937	
	会議費	11,400	44,411	36,650	92,461	
	広報費	44,100	99,431	63,466	206,997	
	業務委託費	0	779,951	662,551	1,442,502	
	手数料	0	61,715	40,336	102,051	
	損害保険料	0	211,236	92,010	303,246	
	賃借料	0	0	117,940	117,940	
	雑費	0	2,247,610	2,234,338	4,481,948	
	雑費	0	1,772,410	1,849,338	3,621,748	
	県互助会退職負担金	0	475,200	385,000	860,200	
	事業費支出	4,900	14,226,478	12,745,825	26,977,203	
	給食費	0	8,313,373	7,436,123	15,749,496	
	保健衛生費	0	1,044,990	703,013	1,748,003	
	保育材料費	0	1,875,280	886,373	2,761,653	
	水道光熱費	0	1,903,144	2,235,918	4,139,062	
	消耗品費	0	584,023	348,019	932,042	
	器具什器費	0	436,662	934,029	1,370,691	
	賃借料	0	0	172,620	172,620	
	雑費	4,900	69,006	29,730	103,636	
	借入金利息支出	0	86,700	380,958	467,658	
借入金利息支出	0	86,700	380,958	467,658		
経理区分間繰入金支出	0	116,770	116,770	233,540		
経理区分間繰入金支出	0	116,770	116,770	233,540		
經常支出計(2)	233,540	112,184,170	110,973,676	223,391,386		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416	12,613,392	9,432,215	22,046,023		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	固定資産取得支出	0	5,022,125	2,789,775	7,811,900	
	構築物取得支出	0	3,885,000	1,590,000	5,475,000	
	器具及び備品取得支出	0	215,750	278,400	494,150	
	その他固定資産取得支出	0	921,375	921,375	1,842,750	
	施設整備等支出計(5)	0	5,022,125	2,789,775	7,811,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,022,125	-2,789,775	-7,811,900		
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0		
	支	借入金元金償還金支出	0	1,830,000	2,370,000	4,200,000
		設備資金借入金償還金支出	0	1,830,000	2,370,000	4,200,000
		積立預金積立支出	0	4,000,000	7,000,000	11,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
		人件費積立金積立支出	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000		

財務支出計(8)	0	5,830,000	9,370,000	15,200,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,830,000	-9,370,000	-15,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	416	1,761,267	-2,727,560	-965,877

前期末支払資金残高(11)	127,784	16,135,941	3,932,611	20,196,336
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,200	17,897,208	1,205,051	19,230,459