

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	本部	南町保育園	どんぐり山保育園	多摩堤保育園	さくら中央保育園	こどもクラブ
利用料収入	5,205,900		1,512,000	1,872,900	1,376,200	444,800	
利用者負担金収入	4,113,100		985,600	1,306,500	1,376,200	444,800	
運営費収入	1,092,800		526,400	566,400			
経常経費補助金収入	508,353,984		103,428,170	105,011,380	165,376,541	134,537,893	
都道府県補助金収入(経常経費)	508,353,984		103,428,170	105,011,380	165,376,541	134,537,893	
寄付金収入	315,310		90,000	225,310			
雑収入	505,800	200,600	80,700	44,400	109,000	71,100	
事業外収入	7,306,525	75,000	1,912,625	2,124,400	1,734,500	1,391,000	69,000
職員等給食費収入	5,992,525		1,471,625	1,395,400	1,734,500	1,391,000	0
職員駐車場収入	1,314,000	75,000	441,000	729,000			69,000
借入金利息補助金収入	274,226					274,226	
都道府県補助金収入(借入金利息)	274,226					274,226	
受取利息配当金収入	56,920	1,800	10,311	18,408	14,389	8,566	3,446
受取利息配当金収入	56,920	1,800	10,311	18,408	14,389	8,566	3,446
経理区分間繰入金収入	13,087,300	13,087,300					
経理区分間繰入金収入	13,087,300	13,087,300					
経常収入計(1)	629,963,797	14,114,150	133,296,336	132,948,650	179,102,130	145,667,085	24,835,446
人件費支出	449,233,683		101,421,239	95,338,840	134,843,544	98,437,872	19,192,188
職員俸給	163,117,708		32,563,160	24,354,456	57,699,492	45,033,200	3,467,400
職員諸手当	108,307,201		17,840,937	14,504,676	40,858,984	33,242,441	1,860,163
非常勤職員給与	118,885,680		37,677,654	43,484,977	19,057,543	7,089,703	11,575,803
退職共済掛金	5,140,500		1,028,100	1,251,600	1,251,600	938,700	670,500
法定福利費	53,782,594		12,311,388	11,743,131	15,975,925	12,133,828	1,618,322
事務費支出	60,844,804	4,032,509	10,383,126	15,795,220	16,907,008	12,853,861	873,080
福利厚生費	4,860,284		1,146,015	1,234,663	1,684,753	683,853	111,000
旅費交通費	3,656,278	1,047,043	654,940	808,635	729,190	416,270	200
研修費	3,193,749	342,636	496,118	642,291	1,047,700	632,600	32,404
消耗品費	9,120,552	138,360	1,857,204	2,133,028	2,898,854	1,913,111	179,995
器具什器費	2,355,445	227,419	388,040	214,100	747,021	481,665	297,200
印刷製本費	65,060			42,000	23,060		
水道光熱費	4,005,340		939,721	1,185,243	943,643	936,733	
燃料費	251,801		204,739	47,062			
修繕費	6,085,203		365,532	1,307,298	3,721,893	690,480	
通信運搬費	1,752,483	187,101	333,903	413,635	391,273	314,075	112,496
会議費	8,421	8,421					
広報費							
業務委託費	7,942,058		721,030	2,096,512	3,424,341	1,657,545	42,630
手数料	615,305	13,625	40,850	42,905	62,930	450,400	4,595
損害保険料	2,193,836		647,140	668,348	415,595	462,753	
經常活動による収支							

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	本部	南町保育園	どんぐり山保育園	多摩堤保育園	さくら中央保育園	こどもクラブ
出						
貸借料	1,609,100	2,195,114	4,395,921	575,384	982,107	69,000
土地・建物賃借料					3,000,000	
租税公課			30,700			
諸会費		143,390	119,090	150,600	150,000	
雑費	458,804	249,390	413,789	90,771	82,269	23,560
事業費支出	0	12,557,732	12,437,764	15,818,211	9,817,961	618,653
給食費		6,341,134	5,749,327	8,637,136	4,480,395	
保健衛生費		224,238	280,087	177,708	74,930	4,490
保育材料費		1,818,146	2,046,400	1,985,813	1,784,009	512,070
水道光熱費		3,107,543	3,619,798	3,229,815	2,803,870	102,093
消耗品費		94,742	290,918	548,482	433,582	
器具什器費		537,885	423,078	1,223,195	235,775	
燃料費		430,159				
医療費		2,850		2,850		
雑費		3,885	28,156		5,400	
事業外支出		1,455,100	1,458,785	1,697,000	1,391,000	0
職員等給食費		1,455,100	1,458,785	1,697,000	1,391,000	0
借入金利息支出					1,239,945	
借入金利息支出					1,239,945	
経理区分間繰入金支出		934,975	914,775	2,146,775	940,775	8,150,000
経理区分間繰入金支出		934,975	914,775	2,146,775	940,775	8,150,000
経常支出計(2)	4,032,509	126,752,172	125,945,384	171,412,538	124,681,414	28,833,921
その他の固定資産売却収入	10,081,641	6,544,164	7,003,266	7,689,592	20,985,671	△ 3,998,475
その他の固定資産売却収入	154,000		6,720,000			
建設仮勘定取崩収入	154,000					
収入	154,000		6,720,000			
施設整備等収入計(4)			6,720,000			
その他の固定資産取得支出		1,179,150	13,594,100	3,699,706	315,000	
建物取得支出				2,904,541		
構築物取得支出			6,720,000			
器具及び備品取得支出		1,179,150	154,100	795,165	315,000	
建設仮勘定取得支出			6,720,000			
支出						
施設整備等支出計(5)		1,179,150	13,594,100	3,699,706	315,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	154,000	△ 1,179,150	△ 6,874,100	△ 3,699,706	△ 315,000	
積立預金取崩収入		1,125				
収入		1,125				
借入金元金償還金支出		1,125				
借入金元金償還金支出		1,125				
設備資金借入金償還金支出						
積立預金積立支出		2,500		10,000,000	5,000,000	
積立預金積立支出		2,500		8,000,000	4,000,000	
人件費積立預金積立支出		250		2,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立						
その他の支出		1,987,204	1,620,301	1,409,790	1,030,540	276,623
退職共済預け金支出		1,987,204	1,620,301	1,409,790	1,030,540	276,623
支出						
財務活動による収支						
収入						
支出						
施設整備等による収支						
収入						
支出						
合計	9,826,626	2,195,114	4,395,921	575,384	982,107	69,000
3,000,000					3,000,000	
30,700			30,700			
563,080		143,390	119,090	150,600	150,000	
1,318,583	458,804	249,390	413,789	90,771	82,269	23,560
51,250,321	0	12,557,732	12,437,764	15,818,211	9,817,961	618,653
25,207,992		6,341,134	5,749,327	8,637,136	4,480,395	
761,453		224,238	280,087	177,708	74,930	4,490
8,146,438		1,818,146	2,046,400	1,985,813	1,784,009	512,070
12,863,119		3,107,543	3,619,798	3,229,815	2,803,870	102,093
1,367,724		94,742	290,918	548,482	433,582	
2,419,933		537,885	423,078	1,223,195	235,775	
430,159		430,159				
2,850		2,850		2,850		
50,653	0	3,885	28,156		5,400	
6,001,885		1,455,100	1,458,785	1,697,000	1,391,000	0
6,001,885		1,455,100	1,458,785	1,697,000	1,391,000	0
1,239,945					1,239,945	
1,239,945					1,239,945	
13,087,300		934,975	914,775	2,146,775	940,775	8,150,000
13,087,300		934,975	914,775	2,146,775	940,775	8,150,000
58,165,938	4,032,509	126,752,172	125,945,384	171,412,538	124,681,414	28,833,921
48,305,859	10,081,641	6,544,164	7,003,266	7,689,592	20,985,671	△ 3,998,475
6,874,000			6,720,000			
18,787,956			6,720,000			
2,904,541		1,179,150	13,594,100	3,699,706	315,000	
6,720,000			6,720,000			
2,443,415		1,179,150	154,100	795,165	315,000	
6,720,000			6,720,000			
18,787,956		1,179,150	13,594,100	3,699,706	315,000	
△ 11,913,956	154,000	△ 1,179,150	△ 6,874,100	△ 3,699,706	△ 315,000	
1,125		1,125				
1,125		1,125				
1,125		1,125				
11,488,000					11,488,000	
11,488,000					11,488,000	
15,002,500		2,500		10,000,000	5,000,000	
12,002,250		2,250		8,000,000	4,000,000	
3,000,250		250		2,000,000	1,000,000	
6,324,458		1,987,204	1,620,301	1,409,790	1,030,540	276,623
6,324,458		1,987,204	1,620,301	1,409,790	1,030,540	276,623

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	本部	南町保育園	どんぐり山保育園	多摩堤保育園	さくら中央保育園	こどもクラブ
大							
財務支出計(8)	32,814,958		1,989,704	1,620,301	11,409,790	17,518,540	276,623
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,813,833		△ 1,988,579	△ 1,620,301	△ 11,409,790	△ 17,518,540	△ 276,623
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,578,070	10,235,641	3,376,435	△ 1,491,135	△ 7,419,904	3,152,131	△ 4,275,098
前期末支払資金残高(12)	98,003,698	3,459,598	14,106,645	15,046,192	32,452,311	22,937,845	10,001,107
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,581,768	13,695,239	17,483,080	13,555,057	25,032,407	26,089,976	5,726,009