

資金収支決算内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
 (単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	聖心養護園	聖心保育園
収入	措置費収入	70,678,236	0	70,678,236	0
	事務費収入	60,095,232	0	60,095,232	0
	事業費収入	10,583,004	0	10,583,004	0
	運営費収入	107,684,820	0	0	107,684,820
	運営費収入	107,684,820	0	0	107,684,820
	私的契約利用収入	648,500	0	0	648,500
	私的契約利用料収入	648,500	0	0	648,500
	延長保育料収入	235,500	0	0	235,500
	3歳以上児主食代収入	413,000	0	0	413,000
	経常経費補助金収入	35,972,908	0	2,837,800	33,135,108
	経常経費補助金収入	35,972,908	0	2,837,800	33,135,108
	都道府県補助金収入	1,659,800	0	1,659,800	0
	市区町村補助金収入	34,015,108	0	880,000	33,135,108
	その他の補助金収入	298,000	0	298,000	0
	寄附金収入	320,000	0	320,000	0
	寄附金収入	320,000	0	320,000	0
	雑収入	2,101,360	0	663,348	1,438,012
	雑収入	2,101,360	0	663,348	1,438,012
	職員等給食費収入	1,460,918	0	264,768	1,196,150
	退職共済給付金収入	304,200	0	78,000	226,200
	その他の雑収入	336,242	0	320,580	15,662
	借入金利息補助金収入	600,000	0	0	600,000
	借入金利息補助金収入	600,000	0	0	600,000
	受取利息配当金収入	38,569	361	28,517	9,691
	受取利息配当金収入	38,569	361	28,517	9,691
	経理区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0
経常収入計(1)	218,074,393	30,361	74,527,901	143,516,131	
経常汗	人件費支出	136,041,707	0	35,262,190	100,779,517
	職員俸給	71,616,495	0	18,718,975	52,897,520
	職員諸手当	35,080,130	0	10,967,968	24,112,162
	非常勤職員給与	10,712,615	0	762,716	9,949,899
	退職金	304,200	0	78,000	226,200
	退職共済掛金	1,564,500	0	491,700	1,072,800
	法定福利費	16,763,767	0	4,242,831	12,520,936
	事務費支出	41,636,115	30,877	18,295,452	23,309,786
	福利厚生費	766,423	0	159,051	607,372

口動による収支

支出

旅費交通費	1,661,388	0	591,931	1,069,457
研修費	550,780	0	228,980	321,800
消耗品費	281,161	0	106,331	174,830
器具什器費	209,572	0	110,928	98,644
印刷製本費	577,843	0	103,638	474,205
水道光熱費	657,493	0	283,741	373,752
修繕費	6,194,011	0	1,080,963	5,113,048
通信運搬費	1,218,658	0	552,829	665,829
会議費	28,160	0	0	28,160
広報費	124,740	0	0	124,740
業務委託費	21,077,063	10,657	12,510,085	8,556,321
手数料	198,100	2,220	142,924	52,956
損害保険料	609,680	0	473,380	136,300
賃借料	2,285,357	0	805,467	1,479,890
土地・建物賃借料	2,304,940	0	413,388	1,891,552
雑費	2,890,746	18,000	731,816	2,140,930
職員等給食費	1,460,918	0	264,768	1,196,150
退職共済金	483,000	0	151,800	331,200
その他の雑費	946,828	18,000	315,248	613,580
事業費支出	24,870,990	0	9,886,657	14,984,333
給食費	7,730,358	0	201,073	7,529,285
保健衛生費	217,009	0	177,697	39,312
被服費	392,894	0	392,894	0
教養娯楽費	1,616,619	0	1,616,619	0
日用品費	98,182	0	98,182	0
本人支給金	1,196,200	0	1,196,200	0
保育材料費	2,754,484	0	0	2,754,484
水道光熱費	5,918,503	0	2,553,727	3,364,776
燃料費	111,663	0	111,663	0
消耗品費	1,372,993	0	425,417	947,576
器具什器費	80,779	0	80,779	0
賃借料	241,296	0	241,296	0
教育指導費	2,457,624	0	2,457,624	0
就職支度費	191,220	0	191,220	0
雑費	491,166	0	142,266	348,900
借入金利息支出	906,080	0	0	906,080
借入金利息支出	906,080	0	0	906,080
経理区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	0
経理区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	0
経常支出計(2)	203,484,892	30,877	63,474,299	139,979,716
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,589,501	-516	11,053,602	3,536,415
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,685,247	0	2,685,247	0
器具及び備品取得支出	2,685,247	0	2,685,247	0

施設整備

等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	2,685,247	0	2,685,247	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,685,247	0	-2,685,247	0
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	4,008,000	0	0	4,008,000
		設備資金借入金償還金支出	4,008,000	0	0	4,008,000
		積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000	0
		施設整備積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000	0
		財務支出計(8)	12,008,000	0	8,000,000	4,008,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,008,000	0	-8,000,000	-4,008,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-103,746	-516	368,355	-471,585	

	前期末支払資金残高(11)	47,424,838	1,378,692	26,765,300	19,280,846
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,321,092	1,378,176	27,133,655	18,809,261