

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

勘定科目		合計	本部	日吉保育園
収入	保育事業収入	55,814,820		55,814,820
	保育所運営費収入	51,153,250		51,153,250
	その他の事業収入	4,661,570		4,661,570
	市区町村補助金収入	4,661,570		4,661,570
	予備保育士設置事業費	2,561,570		2,561,570
	教育施設等騒音対策事業費	930,000		930,000
	処遇改善臨時特例事業	1,170,000		1,170,000
	受取利息配当金収入	7,103	204	6,899
	受取利息配当金収入	7,103	204	6,899
	その他の収入	726,000		726,000
	雑収入	726,000		726,000
	その他の雑収入	726,000		726,000
	事業活動収入計(1)	56,547,923	204	56,547,719
事業活動による収支	人件費支出	45,956,146		45,956,146
	職員給料支出	19,034,800		19,034,800
	職員賞与支出	12,743,125		12,743,125
	期末手当	8,899,370		8,899,370
	管理職手当	246,000		246,000
	扶養手当	18,000		18,000
	特殊業務手当	764,320		764,320
	通勤手当	443,500		443,500
	調整手当	220,500		220,500
	超過勤務手当	1,060,435		1,060,435
	処遇改善手当	1,091,000		1,091,000
	非常勤職員給与支出	5,417,666		5,417,666
	派遣職員費支出	2,852,076		2,852,076
	退職給付支出	447,000		447,000
	法定福利費支出	5,461,479		5,461,479
	事業費支出	6,773,955		6,773,955
	給食費支出	4,474,820		4,474,820
	保健衛生費支出	150,000		150,000
	炊具食器費	40,000		40,000
	保育材料費支出	250,731		250,731
	水道光熱費支出	1,415,184		1,415,184
	消耗器具備品費支出	209,027		209,027
	車輛費支出	192,353		192,353
	雑支出	41,840		41,840
	事務費支出	4,353,006		4,353,006
	福利厚生費支出	382,596		382,596
	職員被服費支出	29,700		29,700
	旅費交通費支出	190,250		190,250
	事務消耗品費支出	203,538		203,538
	印刷製本費支出	20,844		20,844
	水道光熱費支出	180,204		180,204
	燃料費支出	3,680		3,680
	修繕費支出	544,040		544,040
	通信運搬費支出	88,046		88,046
	業務委託費支出	143,478		143,478
	手数料支出	55,159		55,159
	保険料支出	97,375		97,375
	賃借料支出	949,398		949,398
	保守料支出	454,822		454,822
	諸会費支出	42,567		42,567
	雑支出	967,309		967,309
共助会掛金	481,000		481,000	
雑費	486,309		486,309	
事業活動支出計(2)	57,083,107		57,083,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-535,184	204	-535,388	
施 収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-535,184	204	-535,388
前期末支払資金残高(11)			13,543,654	3,010,902	10,532,752
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,008,470	3,011,106	9,997,364



