

〔保育園〕 資金収支決算内訳表
 (自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日 第2号-第2様式

勘定科目		決算額
収 入	利用料収入	-
	利用料収入	-
	利用者負担金収入	-
	運営費収入	74,064,700
	私的契約利用料収入	3,146,659
	経常経費補助金収入	40,528,581
	寄付金収入	-
	雑収入	-
	受取利息配当金収入	2,202
	経理区分間繰入金収入	-
経常収入計①	117,742,142	
支 出	人件費支出	50,843,984
	職員俸給(諸手当込)	260万7千 - 14万 (2人 - 237万) 28,107,252
	非常勤職員給与	164万7千 7人 11,488,691
	賞与	27万7千 15月分余 3,845,000
	退職金	-
	退職共済掛金	-
	法定福利費	5,134,530
	旅費交通費	2,268,511
	事務費支出	10,161,966
	福利厚生費	219,595
	研修費	23,100
	消耗品費	45,140
	器具什器費	-
	印刷製本費	141,938
	水道光熱費	-
	燃料費	-
	修繕費	164,333
	通信運搬費	329,432
	会議費	1,695
	広報費	829,884
	業務委託費(警備)	211,680
	手数料	367,172
	損害保険料	137,200
	土地建物賃借料	7,560,000
	租税公課	-
	雑費	130,797
	事業費支出	30,495,046
	給食費	5,795,302
	保健衛生費	478,962
	保育材料費	4,224,448
	水道光熱費	1,772,484
	燃料費	-
	消耗品費	-
	器具什器費	-
	賃借料	396,324
業務委託費(調理)	12,615,401	
業務委託費(嘱託医)	171,600	
講師料(リトミック・体操・英語・運搬費等含)	5,038,950	
雑費その他	1,575	
借入金利息支出	-	
経理区分間繰入金支出(運営費の弾力運用分)	4,218,400	
" (運営費の弾力運用による前期末「立替金」残高解消分)	10,229,775	
" (前期末受払資金残高の取崩による本部経費充当分)	20,325,626	
" (同 取崩による前期末「立替金」残高解消分)	550,700	
経常支出計②	126,825,497	
経常活動資金収支差額③=①-②	-9,083,355	

経常活動による収支

0 1 2 3 4 5
7 8 10 10 10 11/56

194.54 m²
476.04 m²

保育園 資金収支決算内訳表
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		決算額
収 入	利用料収入	-
	利用料収入	-
	利用者負担金収入	-
	運営費収入	73,045,050
	私的契約利用料収入	2,070,865
	経常経費補助金収入	34,262,078
	寄付金収入	-
	雑収入	-
	受取利息配当金収入	2,882
	経理区分間繰入金収入	22,861,084
経常収入計①	132,241,759	
支 出	人件費支出	50,792,094
	職員俸給(諸手当込)	23,890,379
	非常勤職員給与	16,750,032
	賞与	3,695,000
	退職金	-
	退職共済掛金	-
	法定福利費	4,599,763
	旅費交通費	1,856,920
	事務費支出	9,726,179
	福利厚生費	159,475
	研修費	8,600
	消耗品費	41,171
	器具什器費	-
	印刷製本費	135,844
	水道光熱費	-
	燃料費	-
	修繕費	-
	通信運搬費	288,316
	会議費	-
	広報費	764,040
	業務委託費(警備)	237,342
	手数料	357,469
	損害保険料	137,200
	土地建物賃借料	7,560,000
	租税公課	-
	雑費	36,722
	事業費支出	29,269,511
	給食費	5,798,516
	保健衛生費	503,795
	保育材料費	3,600,899
	水道光熱費	1,681,875
	燃料費	-
	消耗品費	-
	器具什器費	-
	賃借料	121,927
	業務委託費(調理)	12,596,599
	業務委託費(嘱託医)	171,600
	講師料(リトミック・体操・英語・運搬費等含)	4,794,300
	雑費	-
	借入金利息支出	-
経理区分間繰入金支出(弾力運用分)	14,193,263	
" (前期末支払資金残高の取崩による本部経費充当分)	11,792,971	
経常支出計②	115,774,018	
経常活動資金収支差額③=①-②	16,467,741	

経常活動による収支

繰入金収入・支出

保育園から他の保育園の施設等に転居する児童。民改(加算分相当額)の範囲内で繰入金収入となることになっている。これ以外には本園への繰入金を含まない。

保育園 資金収支決算内訳表
 (自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日 第2号-第2様式

勘定科目		決算額	
収 入	利用料収入	-	
	利用料収入	-	
	利用者負担金収入	-	
	運営費収入	74,158,650	
	私的契約利用料収入	1,948,320	
	経常経費補助金収入	33,130,814	
	寄付金収入	-	
	雑収入	-	
	受取利息配当金収入	3,092	
	経理区分間繰入金収入	-	
	経常収入計①	109,240,876	
	支 出	人件費支出	48,797,238
		職員俸給(諸手当込)	15 31,416,159
		非常勤職員給与	7,375,082
賞与		≒195 2,875,000	
退職金		-	
退職共済掛金		-	
法定福利費		4,272,660	
旅費交通費		2,858,337	
事務費支出		11,205,332	
福利厚生費		393,770	
研修費		29,149	
消耗品費		46,343	
器具什器費		-	
印刷製本費		120,931	
水道光熱費		-	
燃料費		-	
修繕費		120,225	
通信運搬費		269,479	
会議費		-	
広報費		1,214,542	
業務委託費(警備)		211,680	
手数料		578,117	
損害保険料		142,096	
土地建物賃借料		7,995,000	
租税公課		-	
雑費		84,000	
事業費支出		29,981,041	
給食費		5,704,094	
保健衛生費		511,298	
保育材料費		3,546,632	
水道光熱費		1,618,640	
燃料費		-	
消耗品費		-	
器具什器費		-	
賃借料		383,634	
業務委託費(調理)		12,753,500	
業務委託費(嘱託医)		171,600	
講師料(ITミック・体操・英語・運搬費等含)		5,287,800	
雑費その他		3,843	
借入金利息支出		-	
経理区分間繰入金支出(運営費の弾力運用分)		14,516,662	
" (前期末支払資金残高の取崩による本部経費充当分)		2,901,731	
" (同 取崩による前期末「立替金」残高解消分)	19,323,571		
経常支出計②	126,725,575		
経常活動資金収支差額③=①-②	-17,484,699		

経常活動による収支

戸塚保育園 資金収支決算内訳表
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		決算額	
収 入	利用料収入	-	
	利用料収入	-	
	利用者負担金収入	-	
	運営費収入	73,644,940	
	私的契約利用料収入	2,593,365	
	経常経費補助金収入	35,675,293	
	寄付金収入	-	
	雑収入	-	
	受取利息配当金収入	2,389	
	経理区分間繰入金収入	13,784,836	
	経常収入計①	125,700,823	
	支 出	人件費支出	48,552,704
		職員俸給(諸手当込)	12 23,056,401
		非常勤職員給与	16,160,257
賞与		245 2,920,000	
退職金		-	
退職共済掛金		-	
法定福利費		3,953,388	
旅費交通費		2,462,661	
事務費支出		10,715,114	
福利厚生費		191,688	
研修費		14,945	
消耗品費		28,560	
器具什器費		-	
印刷製本費		127,492	
水道光熱費		-	
燃料費		-	
修繕費		113,400	
通信運搬費		261,181	
会議費		-	
広報費		1,024,690	
業務委託費(警備)		241,555	
手数料		356,855	
損害保険料		142,100	
土地建物賃借料		7,885,798	
租税公課		-	
雑費		326,850	
事業費支出		29,561,641	
給食費		5,710,743	
保健衛生費		445,941	
保育材料費		3,949,373	
水道光熱費		1,600,686	
燃料費		-	
消耗品費		-	
器具什器費		-	
賃借料		129,500	
業務委託費(調理)		12,677,598	
業務委託費(嘱託医)	171,600		
講師料(リトミック・体操・英語・運搬費等含)	4,876,200		
雑費	-		
借入金利息支出	-		
経理区分間繰入金支出(弾力運用分)	14,497,437		
" (前期末支払資金残高の取崩による本部経費充当分)	8,490,603		
経常支出計②	111,817,499		
経常活動資金収支差額③=①-②	13,883,324		

経常活動による収支