

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	カトリック'ランド'保育園	カトリック'ランド'中妻園	カトリック'ケルム	カトリック'ランド'伊奈園
収入	0362 運営費収入	217,567,880	0	63,822,180	72,899,770	4,210,000	76,635,930
	8221 運営費収入	217,567,880	0	63,822,180	72,899,770	4,210,000	76,635,930
	0364 私的契約利用収入	6,697,153	0	1,727,983	1,536,640	262,600	3,169,930
	8231 私的契約利用収入	6,697,153	0	1,727,983	1,536,640	262,600	3,169,930
	0368 経常経費補助金収入	52,862,580	0	10,765,400	24,011,180	0	18,086,000
	8311 経常経費補助金収入	52,862,580	0	10,765,400	24,011,180	0	18,086,000
	0372 雑収入	5,940,572	0	1,418,630	2,143,250	0	2,378,692
	8331 雑収入	5,940,572	0	1,418,630	2,143,250	0	2,378,692
	0376 受取利息配当金収入	3,670	72	803	1,459	415	921
	8421 受取利息配当金収入	3,670	72	803	1,459	415	921
	0380 経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	8521 経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	経常収入計(1)	284,071,855	1,000,072	77,734,996	100,592,299	4,473,015	100,271,473
支出	0328 人件費支出	212,715,488	0	60,820,499	75,405,576	2,858,924	73,630,489
	7112 職員俸給	121,979,167	0	34,458,022	46,984,200	0	40,536,945
	7113 職員諸手当	32,358,060	0	10,168,515	11,749,850	0	10,439,695
	7114 非常勤職員給与	31,003,786	0	7,787,226	7,655,240	2,858,924	12,702,396
	7116 退職共済掛金	2,592,600	0	804,600	849,300	0	938,700
	7117 法定福利費	24,781,875	0	7,602,136	8,166,986	0	9,012,753
	0330 事務費支出	30,719,489	1,005,582	8,941,340	11,034,581	968,258	8,769,728
	7211 福利厚生費	1,732,720	0	578,772	608,233	0	545,715
	7212 旅費交通費	1,175,869	118,338	196,764	401,719	1,920	457,128
	7213 研修費	1,024,159	93,020	264,569	225,430	0	441,140
	7214 消耗品費	2,159,626	7,000	668,221	1,028,916	4,577	450,912
	7215 器具什器費	704,173	0	299,560	236,009	0	168,604
	7216 印刷製本費	5,130	0	0	0	0	5,130
	7217 水道光熱費	499,770	0	112,754	182,434	8,942	195,640
	7218 燃料費	135,723	0	135,723	0	0	0
	7219 修繕費	2,231,886	0	842,339	675,027	0	714,520
	7221 通信運搬費	1,378,255	9,214	552,801	358,131	76,019	382,090
	7222 会議費	146,690	0	6,046	0	0	140,644
	7223 広報費	235,776	9,000	118,800	62,400	21,600	23,976
	7224 業務委託費	3,887,402	76,400	1,769,802	1,157,220	0	883,980
	7225 手数料	1,335,689	288,036	534,195	283,568	41,568	188,322
	7226 損害保険料	337,742	0	114,846	-11,475	33,632	200,739
	7227 貸借料	1,185,535	0	692,668	194,247	0	298,620
	7228 租税公課	38,400	600	20,600	3,550	0	13,650
	7229 土地・建物賃借料	10,426,520	0	1,340,000	5,168,120	780,000	3,138,400
	7230 雑費	2,078,424	403,974	692,880	461,052	0	520,518
	0332 事業費支出	24,348,701	0	5,470,478	9,735,606	80,612	9,062,005
	7311 給食費	11,750,214	0	2,945,222	4,627,176	0	4,177,816
	7312 保健衛生費	1,680,047	0	578,007	431,584	0	670,456
	7316 保育材料費	2,151,986	0	238,439	997,691	0	915,856
	7318 水道光熱費	6,450,415	0	1,630,959	2,465,926	80,612	2,272,918
	7321 消耗品費	267,347	0	65,515	47,773	0	154,059
	7322 器具什器費	191,800	0	0	46,800	0	145,000
	7323 貸借料	1,670,472	0	3,456	1,018,116	0	648,900
	7328 雑費	186,420	0	8,880	100,540	0	77,000
	0334 借入金利息支出	1,365,661	0	135,131	594,780	0	635,750
	7411 借入金利息支出	1,365,661	0	135,131	594,780	0	635,750
	0336 経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
	7421 経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
	経常支出計(2)	270,149,339	1,005,582	76,367,448	96,770,543	3,907,794	92,097,972
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,922,516	-5,510	1,367,548	3,821,756	565,221	8,173,501
	施設整備等による収支	収入					
0383 施設整備等補助金収入		40,844,373	0	40,844,373	0	0	0
8611 施設整備等補助金収入		40,844,373	0	40,844,373	0	0	0
施設整備等収入計(4)		40,844,373	0	40,844,373	0	0	0
支出							
0339 固定資産取得支出	71,584,952	0	70,957,604	300,000	0	327,348	
7513 構築物取得支出	180,000	0	0	180,000	0	0	
7514 器具備品取得支出	2,031,524	0	1,584,176	120,000	0	327,348	
7515 その他の資産取得支出	69,373,428	0	69,373,428	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	71,584,952	0	70,957,604	300,000	0	327,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,740,579	0	-30,113,231	-300,000	0	-327,348	
財務活動による収支	収入						
	0390 借入金収入	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0
	8813 設備資金借入金収入	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0
	0396 積立預金取崩収入	400,000	0	400,000	0	0	0
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	400,000	0	400,000	0	0	0
	財務収入計(7)	24,400,000	0	24,400,000	0	0	0
	支出						
	0344 借入金元金償還金支出	12,408,169	0	800,000	7,213,829	0	4,394,340
7713 設備資金借入金償還金支出	12,408,169	0	800,000	7,213,829	0	4,394,340	
財務支出計(8)	12,408,169	0	800,000	7,213,829	0	4,394,340	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,991,831	0	23,600,000	-7,213,829	0	-4,394,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,826,232	-5,510	-5,145,683	-3,692,073	565,221	3,451,813	
前期末支払資金残高(11)	19,919,101	427,017	16,911,236	5,659,344	485,046	-3,563,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,092,869	421,507	11,765,553	1,967,271	1,050,267	-111,729	