



事業活動収支内訳表 P 1

第4号様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部経理	保育所経理
事業収入	利用料収入	6,367,420		6,367,420
	運営費収入	136,282,450		136,282,450
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	31,668,407		31,668,407
	寄付金収入	449,832		449,832
	雑収入	247,100	20,000	227,100
	引当金戻入 借入金元金償還補助金収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,117,798		1,117,798
事業活動収入計(1)		176,133,007	20,000	176,113,007
活動支出	人件費支出	128,141,349		128,141,349
	職員俸給	59,896,500		59,896,500
	職員諸手当	33,263,781		33,263,781
	非常勤職員給与	17,304,146		17,304,146
	退職金(事業)	33,627		33,627
	退職共済掛金	1,206,900		1,206,900
	法定福利費	16,436,395		16,436,395
	事務費支出	19,604,392	108,952	19,495,440
	福利厚生費	497,046		497,046
	旅費交通費	242,922		242,922
	研修費	233,300		233,300
	消耗品費	117,497		117,497
	器具什器費	253,746		253,746
印刷製本費	192,674		192,674	
水道光熱費	400,000		400,000	
修繕費	1,303,990		1,303,990	
通信運搬費	324,023		324,023	
会議費	82,340	82,340		
業務委託費	11,491,055	26,180	11,464,875	
手数料	177,041	432	176,609	
損害保険料	577,040		577,040	
賃借料	653,105		653,105	
土地・建物賃借料	1,737,078		1,737,078	
租税公課				
雑費	1,321,535		1,321,535	
事業費支出	16,183,600		16,183,600	
給食費	8,505,585		8,505,585	
保健衛生費	666,357		666,357	
保育材料費	2,484,635		2,484,635	
水道光熱費	3,179,370		3,179,370	
燃料費				
消耗品費	777,014		777,014	
器具什器費	470,550		470,550	
賃借料				
地域活動費				
雑費	100,089		100,089	
減価償却費	2,885,011		2,885,011	
引当金繰入	1,782,453		1,782,453	
退職給与引当金繰入	1,782,453		1,782,453	
事業活動支出計(2)		168,596,805	108,952	168,487,853
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		7,536,202	▲ 88,952	7,625,154

事業活動収支内訳表

P 2

第4号様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部経理	保育所経理	
事業活動 外収支の 部	収 入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	284,363	460	283,903
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	
		雑収入			
	事業活動外収入計(4)		384,363	100,460	283,903
	支 出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	100,000		100,000
		雑損失	187,801		187,801
		事業活動外支出計(5)	287,801		287,801
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		96,562	100,460	▲ 3,898
経常収支差額(7) = (3) + (6)		7,632,764	11,508	7,621,256	
特別 収支の 部	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		施設整備等借入金償還寄付金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
	特別収入計(8)				
	支 出	基本金組入額			
1号基本金組入額					
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)		100		100	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		100		100	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失	104,064		104,064		
特別支出計(9)		104,164		104,164	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		▲ 104,164		▲ 104,164	
当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)		7,528,600	11,508	7,517,092	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		9,134,911	1,992,989	7,141,922
	当期末繰越活動収支差額		16,663,511	2,004,497	14,659,014
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
その他の積立金積立(17)		10,000,000		10,000,000	
人件費積立金積立額					
修繕費積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,663,511	2,004,497	4,659,014	