

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 4 号様式

勘定科目		合計	本部	こひつじ保育園
収 入	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	88,907,010	0	88,907,010
	運営費収入	88,907,010	0	88,907,010
	私的契約利用料収入	2,895,700	0	2,895,700
	私的契約利用料収入	2,895,700	0	2,895,700
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	26,703,630	0	26,703,630
	経常経費補助金収入	26,703,630	0	26,703,630
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,352,190	0	2,352,190
	雑収入	2,352,190	0	2,352,190
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	626,400	0	626,400
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	626,400	0	626,400
	〇〇引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,927,864	0	5,927,864
	事業活動収入計(1)		127,412,794	0
	人件費支出	92,236,822	0	92,236,822
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	38,541,600	0	38,541,600
	職員諸手当	24,695,322	0	24,695,322
	非常勤職員給与	17,560,429	0	17,560,429
	退職金	654,940	0	654,940
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	10,024,631	0	10,024,631

## 事業活動収支の部

## 支出

事務費支出	12,236,191	42,743	12,193,448
福利厚生費	429,053	0	429,053
旅費交通費	74,361	0	74,361
研修費	85,180	0	85,180
消耗品費	577,404	0	577,404
器具什器費	219,931	0	219,931
印刷製本費	13,183	0	13,183
水道光熱費	197,222	0	197,222
燃料費	0	0	0
修繕費	549,317	0	549,317
通信運搬費	233,144	0	233,144
会議費	76,473	0	76,473
広報費	386,000	0	386,000
業務委託費	358,080	0	358,080
手数料	2,260,749	41,893	2,218,856
損害保険料	559,830	0	559,830
賃借料	0	0	0
租税公課	41,050	850	40,200
土地・建物賃借料	5,975,664	0	5,975,664
〇〇費	0	0	0
雑費	199,550	0	199,550
事業費支出	13,390,078	0	13,390,078
給食費	6,562,479	0	6,562,479
保健衛生費	1,030,994	0	1,030,994
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	1,552,524	0	1,552,524
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,175,704	0	3,175,704
燃料費	268,467	0	268,467
消耗品費	698,143	0	698,143
器具什器費	25,000	0	25,000
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	76,767	0	76,767
減価償却費	9,296,520	0	9,296,520
減価償却費	9,296,520	0	9,296,520
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	751,200	0	751,200

		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	751,200	0	751,200	
		〇〇引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	127,910,811	42,743	127,868,068	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-498,017	-42,743	-455,274	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	8,144	12	8,132	
		受取利息配当金収入	8,144	12	8,132	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	51,498	51,498	0	
		経理区分間繰入金収入	51,498	51,498	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
			事業活動外収入計(4)	59,642	51,510	8,132
	支出	借入金利息支出	109,469	0	109,469	
		借入金利息支出	109,469	0	109,469	
		経理区分間繰入金支出	50,875	0	50,875	
		経理区分間繰入金支出	50,875	0	50,875	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
有価証券評価損		0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0			
		事業活動外支出計(5)	160,344	0	160,344	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-100,702	51,510	-152,212	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-598,719	8,767	-607,486	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	建物売却益(売却収入)	0	0	0		
	土地売却益(売却収入)	0	0	0		
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0		
機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0			
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0			

特別 収支 の部		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	
		権利売却益（売却収入）	0	0	0	
		その他固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出		基本金組入額	0	0	0
			1号基本金組入額	0	0	0
			2号基本金組入額	0	0	0
			3号基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
			建物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
			土地売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
			構築物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
			機械及び装置売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
			車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
		権利売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
		その他固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	80,000	
	特別支出計(9)	80,000	0	80,000		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-80,000	0	-80,000		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-678,719	8,767	-687,486		
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	25,790,839	77,045	25,713,794	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,112,120	85,812	25,026,308	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		〇〇積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	2,400,000	0	2,400,000	
		措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	
		修繕積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
	〇〇積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	22,712,120	85,812	22,626,308		