

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
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	白菊保育園	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	57,071,820	0	57,071,820
		運営費収入	57,071,820	0	57,071,820
		私的契約利用料収入	554,850	0	554,850
		私的契約利用料収入	554,850	0	554,850
		経常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448
		経常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448
		寄附金収入	50,000	0	50,000
		寄附金収入	50,000	0	50,000
		雑収入	874,200	0	874,200
		雑収入	874,200	0	874,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,051,307	0	2,051,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,051,307	0	2,051,307
		事業活動収入計(1)	70,737,625	0	70,737,625
事業活動収支の部	支出	人件費支出	55,507,711	0	55,507,711
		職員俸給	27,483,020	0	27,483,020
		職員諸手当	12,532,156	0	12,532,156
		非常勤職員給与	7,599,925	0	7,599,925
		退職共済掛金	536,400	0	536,400
		法定福利費	7,356,210	0	7,356,210
		事務費支出	13,257,495	30,933	13,226,562
		福利厚生費	484,723	0	484,723
		旅費交通費	134,540	0	134,540
		研修費	108,000	0	108,000
		消耗品費	509,106	0	509,106
		器具什器費	218,700	0	218,700
		水道光熱費	365,180	0	365,180
		修繕費	3,157,827	0	3,157,827
		通信運搬費	759,650	0	759,650
		会議費	68,387	0	68,387
		広報費	169,650	0	169,650
		業務委託費	5,660,380	0	5,660,380
		手数料	56,261	30,933	25,328
		損害保険料	457,151	0	457,151
		賃借料	812,145	0	812,145
		土地・建物賃借料	10,000	0	10,000
		雑費・事務	255,843	0	255,843
		県単共福利厚生分	29,952	0	29,952
		事業費支出	8,651,475	0	8,651,475
		給食費	4,979,005	0	4,979,005
		保健衛生費	244,022	0	244,022
		保育材料費	1,011,925	0	1,011,925
		水道光熱費	1,515,592	0	1,515,592
		燃料費	460,410	0	460,410
		消耗品費	276,026	0	276,026
		器具什器費	91,800	0	91,800
		雑費	72,695	0	72,695
		減価償却費	2,650,923	0	2,650,923
		減価償却費	2,650,923	0	2,650,923
		引当金繰入	119,808	0	119,808
退職給与引当金繰入	119,808	0	119,808		
事業活動支出計(2)	80,187,412	30,933	80,156,479		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,449,787	-30,933	-9,418,854		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,440	102	2,338
		受取利息配当金収入	2,440	102	2,338
	事業活動外収入計(4)	2,440	102	2,338	
	支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,440	102	2,338		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-9,447,347	-30,831	-9,416,516		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-9,447,347	-30,831	-9,416,516		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,308,386	538,806	14,769,580	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,861,039	507,975	5,353,064	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,100,000	0	3,100,000	
	保育所施設設備整備積立金取崩額	3,100,000	0	3,100,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,961,039	507,975	8,453,064		