

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	法人本部	吾岡保育園	大篠保育園
運営費収入	244,401,720	0	116,018,210	128,383,510
運営費収入	244,401,720	0	116,018,210	128,383,510
経常経費補助金収入	58,637,042	0	27,762,300	30,874,742
経常経費補助金収入	58,637,042	0	27,762,300	30,874,742
寄附金収入	50,000	0	50,000	0
寄附金収入	50,000	0	50,000	0
雑収入	3,304,694	0	1,449,428	1,855,266
雑収入	3,304,694	0	1,449,428	1,855,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,785,113	0	1,619,007	166,106
事業活動収入計(1)	308,178,569	0	146,898,945	161,279,624
人件費支出	229,032,614	10,000	109,518,536	119,504,078
役員報酬	10,000	10,000	0	0
職員俸給	141,144,216	0	69,491,297	71,652,919
職員諸手当	36,982,202	0	18,587,212	18,394,990
非常勤職員給与	20,834,383	0	7,003,893	13,830,490
退職金	456,051	0	0	456,051
退職共済掛金	2,190,300	0	1,117,500	1,072,800
法定福利費	27,415,462	0	13,318,634	14,096,828
事務費支出	15,307,467	113,966	5,767,230	9,426,271
福利厚生費	1,276,678	0	628,326	648,352
旅費交通費	1,066,742	70,880	734,185	261,677
研修費	453,618	1,000	297,400	155,218
消耗品費	936,283	30,450	491,882	413,951
器具什器費	657,675	0	195,615	462,060
印刷製本費	669,915	0	326,832	343,083
水道光熱費	549,500	0	239,000	310,500
燃料費	6,460	0	0	6,460
修繕費	4,405,433	0	612,007	3,793,426
通信運搬費	545,545	500	192,292	352,753
会議費	11,542	9,336	1,206	1,000
広報費	50,400	0	25,200	25,200
業務委託費	1,457,115	0	406,900	1,050,215
手数料	430,431	0	121,284	309,147
損害保険料	190,134	0	95,584	94,550
賃借料	1,530,624	0	670,680	859,944
租税公課	25,600	1,800	12,100	11,700
土地・建物賃借料	300,000	0	300,000	0
雑費	743,772	0	416,737	327,035
事業費支出	33,412,650	0	15,663,141	17,749,509
給食費	19,993,938	0	9,645,371	10,348,567
保健衛生費	281,932	0	174,126	107,806
保育材料費	3,529,396	0	1,841,778	1,687,618
水道光熱費	4,945,792	0	2,151,292	2,794,500
燃料費	381,734	0	22,274	359,460
消耗品費	2,172,364	0	839,535	1,332,829
器具什器費	766,691	0	188,676	578,015
賃借料	330,665	0	262,835	67,830
雑費	1,010,138	0	537,254	472,884
減価償却費	5,689,329	0	3,296,892	2,392,437
減価償却費	5,689,329	0	3,296,892	2,392,437
引当金繰入	1,822,950	0	922,314	900,636
共済財団退職給与引当金繰入	1,822,950	0	922,314	900,636
事業活動支出計(2)	285,265,010	123,966	135,168,113	149,972,931
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,913,559	△ 123,966	11,730,832	11,306,693

受取利息配当金収入	428,081	534	279,030	148,517
受取利息配当金収入	428,081	534	279,030	148,517
経理区分間繰入金収入	279,030	279,030	0	0
経理区分間繰入金収入	279,030	279,030	0	0
事業活動外収入計(4)	707,111	279,564	279,030	148,517
経理区分間繰入金支出	279,030	0	279,030	0
経理区分間繰入金支出	279,030	0	279,030	0
事業活動外支出計(5)	279,030	0	279,030	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	428,081	279,564	0	148,517
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,341,640	155,598	11,730,832	11,455,210
施設整備等補助金収入	754,572	0	754,572	0
設備整備補助金収入	754,572	0	754,572	0
特別収入計(8)	754,572	0	754,572	0
国庫補助金等特別積立金積立額	809,550	0	809,550	0
特別支出計(9)	809,550	0	809,550	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 54,978	0	△ 54,978	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,286,662	155,598	11,675,854	11,455,210
前期繰越活動収支差額(12)	95,841,998	2,724,583	49,322,206	43,795,209
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	119,128,660	2,880,181	60,998,060	55,250,419
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	14,000,000	0	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立支出	14,000,000	0	14,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	105,128,660	2,880,181	46,998,060	55,250,419