

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	くろみ保育園	くろみの森愛児園	中尾保育園特別会計			
事業活動収支の部	収入	運営費収入	200,406,880		100,113,850	100,293,030			
		運営費収入	200,406,880		100,113,850	100,293,030			
		経常経費補助金収入	32,177,000		12,165,000	12,101,000	7,911,000		
		経常経費補助金収入	32,177,000		12,165,000	12,101,000	7,911,000		
		雑収入	1,793,330		1,003,911	639,819	149,600		
		雑収入	1,793,330		1,003,911	639,819	149,600		
		引当金戻入収入	97,344			97,344			
		退職給与引当金戻入収入	97,344			97,344			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,542,724		795,300	3,747,424			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,542,724		795,300	3,747,424			
		事業活動収入計(1)	239,017,278		114,078,061	116,878,617	8,060,600		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	149,565,398		73,129,148	68,772,939	7,663,311
				職員俸給	48,445,000		26,460,000	16,426,380	5,558,620
				職員諸手当	19,765,118		11,335,388	7,137,893	1,291,837
非常勤職員給与	60,808,242				24,708,017	36,100,225			
退職金	45,456					45,456			
退職共済掛金	1,609,200				804,600	804,600			
法定福利費	18,892,382				9,821,143	8,258,385	812,854		
事務費支出	29,797,895			318,240	9,824,217	12,045,101	7,610,337		
福利厚生費	218,365				106,704	98,201	13,460		
旅費交通費	4,799,601			87,000	438,950	537,080	3,736,571		
研修費	748,274				608,644	139,630			
消耗品費	2,024,907				827,572	968,082	229,253		
器具什器費	1,350,286				39,840	547,364	763,082		
印刷製本費	2,112,920				1,180,267	919,477	13,176		
水道光熱費	938,844		400,288	448,369	90,187				
燃料費	1,362,466		1,002,393	360,073					
修繕費	2,354,328		657,390	1,696,938					
通信運搬費	825,854		390,761	378,810	56,283				
会議費	10,986				10,986				
広報費	403,920			34,560	369,360				
業務委託費	3,902,295		1,819,568	2,057,727	25,000				
手数料	779,184	231,240	48,138	77,782	422,024				
損害保険料	853,980		378,790	402,920	72,270				
賃借料	1,494,181		235,804	1,247,972	10,405				
租税公課	313,121		72,050	231,071	10,000				
土地・建物賃借料	3,117,561		480,000	859,000	1,778,561				
雑費	2,186,822		1,137,058	1,040,045	9,719				
事業費支出	20,985,959		10,231,145	10,636,233	118,581				
給食費	12,208,986		6,464,070	5,744,916					
保健衛生費	806,180		442,407	341,438	22,335				
保育材料費	1,791,099		889,209	880,167	21,723				
水道光熱費	4,059,271		1,801,244	2,258,027					
消耗品費	724,825		115,683	540,213	68,929				
器具什器費	246,701		98,697	145,218	2,786				
賃借料	57,734		25,490	32,244					
雑費	1,091,163		394,345	694,010	2,808				
減価償却費	11,188,953		2,338,574	8,785,053	65,326				
減価償却費	11,188,953		2,338,574	8,785,053	65,326				
引当金繰入	1,170,000		689,520	480,480					
退職給与引当金繰入	1,170,000		689,520	480,480					
事業活動支出計(2)	212,708,205	318,240	96,212,604	100,719,806	15,457,555				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,309,073	-318,240	17,865,457	16,158,811	-7,396,955				
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	10,011	299	3,509	6,203			
		受取利息配当金収入	10,011	299	3,509	6,203			
		経理区分間繰入金収入	8,769,237	317,941			8,451,296		
		経理区分間繰入金収入	8,769,237	317,941			8,451,296		
	事業活動外収入計(4)	8,779,248	318,240	3,509	6,203	8,451,296			
	支出	借入金利息支出	195,257			195,257			
		借入金利息支出	195,257			195,257			
		経理区分間繰入金支出	8,769,237		4,677,735	4,091,502			
		経理区分間繰入金支出	8,769,237		4,677,735	4,091,502			
		事業活動外支出計(5)	8,964,494		4,677,735	4,286,759			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-185,246	318,240	-4,674,226	-4,280,556	8,451,296			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,123,827		13,191,231	11,878,255	1,054,341				
特別収支の部	収入								
	特別収入計(8)								
特別収支の部	支出								
	特別支出計(9)								
特別収支差額(10)=(8)-(9)									
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		26,123,827		13,191,231	11,878,255	1,054,341			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	104,549,718	32,042	35,250,870	69,266,806				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	130,673,545	32,042	48,442,101	81,145,061	1,054,341			
	基本金取崩額(14)				4,000,000				
	基本金組入額(15)				4,000,000				
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000							
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000							
その他の積立金積立額(17)	18,000,000		8,000,000	10,000,000					
保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000		8,000,000	10,000,000					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		116,673,545	32,042	40,442,101	75,145,061	1,054,341			