

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日 第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	た ち ば な 保 育 園
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[85,336,240]	[0]	[85,336,240]
	運営費収入	85,336,240	0	85,336,240
	私的契約利用料収入	[427,100]	[0]	[427,100]
	一時保育料収入	427,100	0	427,100
	経常経費補助金収入	[10,715,675]	[0]	[10,715,675]
	町補助金収入	10,715,675	0	10,715,675
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[706,180]	[0]	[706,180]
	雑収入	43,480	0	43,480
	職員等給食費収入	662,700	0	662,700
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[251,520]	[0]	[251,520]
	退職給与引当金戻入	251,520	0	251,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,139,728]	[0]	[6,139,728]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,139,728	0	6,139,728
	事業活動収入計(1)	[103,576,443]	[0]	[103,576,443]
支出				
人件費支出	[68,778,019]	[0]	[68,778,019]	
職員俸給	29,965,200	0	29,965,200	
職員諸手当	14,628,514	0	14,628,514	
非常勤職員給与	16,322,217	0	16,322,217	
退職金	93,690	0	93,690	
退職共済掛金	670,500	0	670,500	
法定福利費	7,097,898	0	7,097,898	
事務費支出	[4,690,202]	[0]	[4,690,202]	
福利厚生費	337,963	0	337,963	
旅費交通費	12,750	0	12,750	
研修費	150,200	0	150,200	
消耗品費	659,585	0	659,585	
器具什器費	97,432	0	97,432	
印刷製本費	241,423	0	241,423	
水道光熱費	34,150	0	34,150	
修繕費	28,460	0	28,460	
通信運搬費	152,685	0	152,685	
会議費	12,600	0	12,600	
業務委託費	1,404,608	0	1,404,608	
手数料	99,566	0	99,566	
損害保険料	107,690	0	107,690	
諸会費	200,800	0	200,800	
雑費	1,150,290	0	1,150,290	
事業費支出	[9,950,131]	[0]	[9,950,131]	

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	た ち ば な 保 育 園
事業 活 動 支 出	給 食 材 料 費	5,368,553	0	5,368,553
	保 健 衛 生 費	148,976	0	148,976
	保 育 材 料 費	1,619,485	0	1,619,485
	水 道 光 熱 費	2,191,582	0	2,191,582
	消 耗 品 費	475,942	0	475,942
	器 具 什 器 費	73,693	0	73,693
	雑 費	71,900	0	71,900
	減価償却費	[12,541,417]	[0]	[12,541,417]
	減 価 償 却 費	12,541,417	0	12,541,417
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]
引当金繰入	[660,120]	[0]	[660,120]	
退職給与引当金繰入	660,120	0	660,120	
事業活動支出計(2)	[96,619,889]	[0]	[96,619,889]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[6,956,554]	[0]	[6,956,554]	
事業 活 動 外 支 出	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[14,141]	[4]	[14,137]
	受取利息配当金収入	14,141	4	14,137
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[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(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[14,141]	[4]	[14,137]
	借入金利息支出	[482,373]	[0]	[482,373]
	借入金利息	482,373	0	482,373
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[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]	
資産評価損	[0]	[0]	[0]	
雑損失	[0]	[0]	[0]	
事業活動外支出計(5)	[482,373]	[0]	[482,373]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 468,232]	[4]	[△ 468,236]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[6,488,322]	[4]	[6,488,318]	
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	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]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]
支 出	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]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[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)	[6,488,322]	[4]	[6,488,318]	
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額(12)	[50,792,619]	[23,545]	[50,769,074]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[57,280,941]	[23,549]	[57,257,392]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目		合 計	本 部 会 計	たちばな保育園
収 支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動収支差額			
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,280,941	23,549	45,257,392