

# 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	若葉高津保育園	
収入	運営費収入	91,019,630	0	91,019,630	
	運営費収入	91,019,630	0	91,019,630	
	基本分	82,200,620	0	82,200,620	
	基本分	81,549,740	0	81,549,740	
	基本分(管外)	650,880	0	650,880	
	民給等改善	8,712,800	0	8,712,800	
	民給等改善	8,645,600	0	8,645,600	
	民給等改善(管外)	67,200	0	67,200	
	採暖費	106,210	0	106,210	
	採暖費	105,070	0	105,070	
	採暖費(管外)	1,140	0	1,140	
	私的契約利用料収入	2,982,200	0	2,982,200	
	私的契約利用料収入	2,982,200	0	2,982,200	
	給食利用料	682,550	0	682,550	
	その他利用料	57,700	0	57,700	
	一時保育利用料	635,300	0	635,300	
	学童保育料	1,606,650	0	1,606,650	
	経常経費補助金収入	33,943,451	0	33,943,451	
	経常経費補助金収入	33,943,451	0	33,943,451	
	市補助金	33,943,451	0	33,943,451	
	運営費補助	27,157,871	0	27,157,871	
	人件費分	1,391,650	0	1,391,650	
	管理費分	1,626,596	0	1,626,596	
	生活費分	12,502	0	12,502	
	管理費分(管外)	14,092	0	14,092	
	生活費分(管外)	3,740,740	0	3,740,740	
特別保育事業活動補助	23,000	0	23,000		
寄附金収入	23,000	0	23,000		
寄附金収入	23,000	0	23,000		
雑収入	1,021,623	180,000	841,623		
雑収入	1,021,623	180,000	841,623		
雑収入	1,021,260	180,000	841,260		
県共済会退職金収入	363	0	363		
国庫補助金等特別積立金取崩額	638,412	0	638,412		
事業活動収入計(1)		129,628,316	180,000	129,448,316	
事業活動収支の部	人件費支出	103,042,247	0	103,042,247	
	職員俸給	53,894,952	0	53,894,952	
	職員諸手当	14,785,620	0	14,785,620	
	非常勤職員給与	23,224,583	0	23,224,583	
	退職金	363	0	363	
	県共済会退職金	363	0	363	
	退職共済掛金	849,300	0	849,300	
	法定福利費	10,287,429	0	10,287,429	
	事務費支出	7,893,996	246,449	7,647,547	
	福利厚生費	804,382	0	804,382	
	共助会負担金	3,000	0	3,000	
	他職員厚生費	801,382	0	801,382	
	旅費交通費	34,770	23,270	11,500	
	研修費	174,370	6,000	168,370	
	消耗品費	565,612	0	565,612	
	器具什器費	126,121	0	126,121	
	印刷製本費	566,256	0	566,256	
水道光熱費	631,812	0	631,812		
修繕費	336,096	0	336,096		

支出	通信運搬費	327,513	0	327,513		
	会議費	146,156	0	146,156		
	広報費	258,120	81,000	177,120		
	業務委託費	2,452,564	58,315	2,394,249		
	手数料	182,270	1,944	180,326		
	損害保険料	420,027	0	420,027		
	賃借料	709,826	0	709,826		
	雑費	158,101	75,920	82,181		
	雑費	158,101	75,920	82,181		
	事業費支出	11,339,590	0	11,339,590		
	給食費	7,624,542	0	7,624,542		
	保健衛生費	275,438	0	275,438		
	保育材料費	542,651	0	542,651		
	水道光熱費	1,997,471	0	1,997,471		
	燃料費	192,552	0	192,552		
	消耗品費	463,798	0	463,798		
	器具什器費	151,166	0	151,166		
	雑費	91,972	0	91,972		
	減価償却費	3,705,193	0	3,705,193		
	減価償却費	3,705,193	0	3,705,193		
	引当金繰入	1,197,625	0	1,197,625		
	退職給与引当金繰入	1,197,625	0	1,197,625		
	県共済会退職金引当金繰入	1,197,625	0	1,197,625		
	事業活動支出計(2)		127,178,651	246,449	126,932,202	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,449,665	-66,449	2,516,114	
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	16,162	441	15,721
			受取利息配当金収入	16,162	441	15,721
事業活動外収入計(4)		16,162	441	15,721		
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)		16,162	441	15,721		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,465,827	-66,008	2,531,835		
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)		2,465,827	-66,008	2,531,835		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-26,911,038	2,282,716	-29,193,754	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-24,445,211	2,216,708	-26,661,919	
	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)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		3,500,000	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-27,945,211	2,216,708	-30,161,919		