

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

その他の会計単位

勘定科目			合計	保育所	本部
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	27,349,530	27,349,530	0
		運営費収入	27,349,530	27,349,530	0
		私的契約利用料収入	318,000	318,000	0
		私的契約利用料収入	318,000	318,000	0
		経常経費補助金収入	1,897,500	1,897,500	0
		市区町村補助金収入(経常経費)	1,897,500	1,897,500	0
		寄附金収入	60,000	0	60,000
		寄附金収入	60,000	0	60,000
		雑収入	81,807	81,712	95
		雑収入	81,807	81,712	95
		事業活動収入計(1)	29,706,837	29,646,742	60,095
	支 出	人件費支出	23,764,452	23,764,452	0
		職員俸給	13,793,248	13,793,248	0
		職員諸手当	6,723,035	6,723,035	0
		非常勤職員給与	106,400	106,400	0
		退職共済掛金	268,200	268,200	0
		法定福利費	2,873,569	2,873,569	0
		事務費支出	4,098,392	4,043,742	54,650
		福利厚生費	133,702	133,702	0
		旅費交通費	151,320	151,320	0
		研修費	107,040	107,040	0
		消耗品費	74,356	74,356	0
		器具什器費	99,500	99,500	0
		印刷製本費	48,986	48,986	0
		修繕費	2,563,872	2,563,872	0
		通信運搬費	176,291	176,291	0
		会議費	42,780	42,780	0
		業務委託費	262,106	262,106	0
		手数料	39,599	38,549	1,050
		賃借料	288,540	288,540	0
		土地・建物賃借料	5,000	0	5,000
		雑費	105,300	56,700	48,600
		事業費支出	2,912,976	2,912,976	0
		給食費	1,587,849	1,587,849	0
		保健衛生費	33,724	33,724	0
		保育材料費	307,993	307,993	0
		水道光熱費	555,401	555,401	0
		燃料費	210,295	210,295	0

		消耗品費	158,474	158,474	0
		器具什器費	52,240	52,240	0
		雑費	7,000	7,000	0
		減価償却費	356,935	356,935	0
		減価償却費	356,935	356,935	0
		引当金繰入	468,780	468,780	0
		退職給与引当金繰入	468,780	468,780	0
		事業活動支出計 (2)	31,601,535	31,546,885	54,650
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,894,698	-1,900,143	5,445
事業活動外収支の部	収 入				
		事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,894,698	-1,900,143	5,445
特別収支の部	収 入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出				
		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)	-1,894,698	-1,900,143	5,445
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	4,842,979	4,492,922	350,057
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,948,281	2,592,779	355,502
		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)	2,800,000	2,800,000	0
		人件費積立金積立額	2,800,000	2,800,000	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	148,281	-207,221	355,502