

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日

(至) 平成 24 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園
事業活動	収入				
	運営費収入	[ 240,173,880 ]	[ 0 ]	[ 87,227,420 ]	[ 152,946,460 ]
	運営費収入	240,173,880	0	87,227,420	152,946,460
	私的契約利用料収入	[ 3,754,150 ]	[ 0 ]	[ 268,450 ]	[ 3,485,700 ]
	一時保育料収入	2,435,850	0	0	2,435,850
	延長保育料収入	457,700	0	268,450	189,250
	諸費負担金収入	860,600	0	0	860,600
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 24,247,997 ]	[ 0 ]	[ 6,171,788 ]	[ 18,076,209 ]
	市町村補助金収入	24,237,997	0	6,161,788	18,076,209
	経常経費補助金収入	10,000	0	10,000	0
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 6,236,814 ]	[ 31,900 ]	[ 2,285,424 ]	[ 3,919,490 ]
	雑収入	791,169	31,900	528,336	230,933
	職員等給食費収入	3,558,117	0	1,351,740	2,206,377
	園児給食費収入	1,887,528	0	405,348	1,482,180
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 256,016 ]	[ 0 ]	[ 159,656 ]	[ 96,360 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	256,016	0	159,656	96,360
事業活動収入計(1)	[ 274,668,857 ]	[ 31,900 ]	[ 96,112,738 ]	[ 178,524,219 ]	
支出	人件費支出	[ 200,760,702 ]	[ 0 ]	[ 76,229,739 ]	[ 124,530,963 ]
	職員俸給	102,716,162	0	41,311,253	61,404,909
	職員諸手当	50,194,702	0	19,939,914	30,254,788
	非常勤職員給与	20,995,605	0	4,909,553	16,086,052
	退職金	188,917	0	111,457	77,460
	退職共済掛金	2,011,500	0	804,600	1,206,900
	法定福利費	24,653,816	0	9,152,962	15,500,854
	事務費支出	[ 25,991,670 ]	[ 7,010 ]	[ 10,925,791 ]	[ 15,058,869 ]
	福利厚生費	810,378	0	461,565	348,813
	旅費交通費	324,300	0	71,300	253,000
	研修費	39,000	0	33,000	6,000
	消耗品費	966,731	0	314,234	652,497
	器具什器費	1,018,035	0	282,743	735,292
	印刷製本費	481,484	0	216,043	265,441
	水道光熱費	182,077	0	74,774	107,303
	燃料費	294,596	0	0	294,596
	修繕費	2,721,728	0	1,490,265	1,231,463
	通信運搬費	617,751	0	230,297	387,454
	会議費	19,082	0	19,082	0
	業務委託費	8,127,739	0	3,447,860	4,679,879
手数料	140,270	210	63,605	76,455	
損害保険料	169,082	0	86,546	82,536	
賃借料	2,902,447	0	1,268,755	1,633,692	
土地建物賃借料	1,736,000	0	1,076,000	660,000	

勘 定 科 目		合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園	
事業活動収支の部	支出	雑費	5,440,970	6,800	1,789,722	3,644,448
		雑費	464,703	6,800	169,088	288,815
		職員等給食費	3,558,117	0	1,351,740	2,206,377
		園児主食費	1,418,150	0	268,894	1,149,256
		事業費支出	[ 34,764,498 ]	[ 0 ]	[ 11,827,072 ]	[ 22,937,426 ]
		給食費	21,842,226	0	7,170,569	14,671,657
		保健衛生費	558,180	0	246,271	311,909
		保育材料費	3,393,449	0	988,911	2,404,538
		水道光熱費	5,121,934	0	2,297,813	2,824,121
		燃料費	415,318	0	165,979	249,339
		消耗品費	1,383,252	0	295,854	1,087,398
		器具什器費	989,789	0	153,875	835,914
		賃借料	192,780	0	192,780	0
		雑費	867,570	0	315,020	552,550
		減価償却費	[ 3,047,971 ]	[ 0 ]	[ 1,792,548 ]	[ 1,255,423 ]
		減価償却費	3,047,971	0	1,792,548	1,255,423
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
引当金繰入	[ 3,420,088 ]	[ 0 ]	[ 1,312,164 ]	[ 2,107,924 ]		
退職給与引当金繰入	3,420,088	0	1,312,164	2,107,924		
事業活動支出計(2)	[ 267,984,929 ]	[ 7,010 ]	[ 102,087,314 ]	[ 165,890,605 ]		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,683,928 ]	[ 24,890 ]	[ △ 5,974,576 ]	[ 12,633,614 ]		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 12,608 ]	[ 5,647 ]	[ 2,233 ]	[ 4,728 ]
		受取利息配当金収入	12,608	5,647	2,233	4,728
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金収入	[ 154,359 ]	[ 0 ]	[ 154,359 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金収入	154,359	0	154,359	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑収入	[ 147,690 ]	[ 0 ]	[ 92,790 ]	[ 54,900 ]
		雑収入	147,690	0	92,790	54,900
		事業活動外収入計(4)	[ 314,657 ]	[ 5,647 ]	[ 249,382 ]	[ 59,628 ]
事業活動外支出の部	支出	借入金利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金支出	[ 154,359 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 154,359 ]
		経理区分間繰入金支出	154,359	0	0	154,359
		投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑損失	[ 163,590 ]	[ 0 ]	[ 163,590 ]	[ 0 ]
		雑損失	163,590	0	163,590	0
事業活動外支出計(5)	[ 317,949 ]	[ 0 ]	[ 163,590 ]	[ 154,359 ]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,292 ]	[ 5,647 ]	[ 85,792 ]	[ △ 94,731 ]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 6,680,636 ]	[ 30,537 ]	[ △ 5,888,784 ]	[ 12,538,883 ]		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[ 20,276,600 ]	[ 0 ]	[ 855,000 ]	[ 19,421,600 ]
		施設整備等補助金収入	20,276,600	0	855,000	19,421,600
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収入計(8)	[ 20,276,600 ]	[ 0 ]	[ 855,000 ]	[ 19,421,600 ]
特別収支の部	支出	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4 ]

勘 定 科 目		合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園
特 別 支 出 の 部	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2
	構築物売却損・処分損	2	0	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 20,276,600 ]	[ 0 ]	[ 855,000 ]	[ 19,421,600 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,276,600	0	855,000	19,421,600
	特別支出計(9)	[ 20,276,604 ]	[ 0 ]	[ 855,000 ]	[ 19,421,604 ]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ △ 4 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 4 ]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 6,680,632 ]	[ 30,537 ]	[ △ 5,888,784 ]	[ 12,538,879 ]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[ △ 1,497,113 ]	[ 8,945,676 ]	[ △ 4,439,766 ]	[ △ 6,003,023 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 5,183,519 ]	[ 8,976,213 ]	[ △ 10,328,550 ]	[ 6,535,856 ]
活 動 収 支 差 額 の 部	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)	[ 11,900,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,900,000 ]
	修繕積立金積立額	400,000	0	0	400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,500,000	0	0	11,500,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 6,716,481	8,976,213	△ 10,328,550	△ 5,364,144