

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日

(至) 平成 22 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	[232,418,380]	[0]	[92,448,240]	[139,970,140]
	運営費収入	232,418,380	0	92,448,240	139,970,140
	私的契約利用料収入	[3,166,590]	[0]	[178,900]	[2,987,690]
	一時保育料収入	2,143,740	0	0	2,143,740
	延長保育料収入	418,450	0	178,900	239,550
	諸費負担金収入	604,400	0	0	604,400
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[28,417,860]	[0]	[7,938,797]	[20,479,063]
	市町村補助金収入	28,407,860	0	7,928,797	20,479,063
	経常経費補助金収入	10,000	0	10,000	0
	寄附金収入	[57,000]	[0]	[0]	[57,000]
	寄附金収入	57,000	0	0	57,000
	雑収入	[9,817,123]	[11,000]	[6,183,290]	[3,622,833]
	雑収入	4,463,669	11,000	4,236,573	216,096
	職員等給食費収入	3,368,056	0	1,354,999	2,013,057
	園児給食費収入	1,985,398	0	591,718	1,393,680
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[1,230]	[0]	[0]	[1,230]
	退職給与引当金戻入	1,230	0	0	1,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	[146,019]	[0]	[146,019]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	146,019	0	146,019	0	
事業活動収入計(1)	[274,024,202]	[11,000]	[106,895,246]	[167,117,956]	
支出	人件費支出	[200,593,587]	[0]	[82,023,646]	[118,569,941]
	職員俸給	99,416,098	0	40,459,000	58,957,098
	職員諸手当	52,490,427	0	20,671,272	31,819,155
	非常勤職員給与	25,018,412	0	11,520,651	13,497,761
	退職金	128,950	0	118,280	10,670
	退職共済掛金	1,564,500	0	625,800	938,700
	法定福利費	21,975,200	0	8,628,643	13,346,557
	事務費支出	[24,857,449]	[21,285]	[10,185,523]	[14,650,641]
	福利厚生費	895,890	0	363,439	532,451
	旅費交通費	520,160	0	6,010	514,150
	研修費	210,350	0	94,000	116,350
	消耗品費	956,817	0	407,519	549,298
	器具什器費	574,291	0	113,750	460,541
	印刷製本費	454,093	0	175,166	278,927
	水道光熱費	194,530	0	80,871	113,659
	燃料費	183,151	0	0	183,151
	修繕費	4,050,837	0	2,069,550	1,981,287
	通信運搬費	529,341	0	252,537	276,804
	会議費	76,603	0	34,218	42,385
	広報費	249,900	0	143,850	106,050
業務委託費	6,224,788	0	1,912,275	4,312,513	
手数料	135,375	15,785	51,000	68,590	

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	損害保険料	163,156	0	74,040	89,116
		賃借料	2,694,867	0	1,339,668	1,355,199
		土地建物賃借料	1,632,000	0	972,000	660,000
		雑 費	5,111,300	5,500	2,095,630	3,010,170
		雑 費	407,338	5,500	154,488	247,350
		職員等給食費	3,368,056	0	1,354,999	2,013,057
		園児主食費	1,335,906	0	586,143	749,763
		事業費支出	[35,390,312]	[0]	[14,130,038]	[21,260,274]
		給食費	24,277,468	0	9,379,542	14,897,926
		保健衛生費	414,571	0	199,565	215,006
		保育材料費	3,267,117	0	935,856	2,331,261
		水道光熱費	5,027,806	0	2,291,832	2,735,974
		燃料費	292,225	0	131,239	160,986
		消耗品費	893,871	0	488,024	405,847
		器具什器費	304,750	0	250,150	54,600
		賃借料	192,780	0	192,780	0
		雑 費	719,724	0	261,050	458,674
		減価償却費	[2,967,758]	[0]	[1,903,110]	[1,064,648]
		減価償却費	2,967,758	0	1,903,110	1,064,648
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]
		引当金繰入	[2,452,372]	[0]	[951,842]	[1,500,530]
退職給与引当金繰入	2,452,372	0	951,842	1,500,530		
事業活動支出計(2)	[266,261,478]	[21,285]	[109,194,159]	[157,046,034]		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[7,762,724]	[△ 10,285]	[△ 2,298,913]	[10,071,922]		
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	[47,863]	[32,239]	[8,800]	[6,824]
		受取利息配当金収入	47,863	32,239	8,800	6,824
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑収入	[4,507,350]	[0]	[4,507,350]	[0]
		雑収入	4,507,350	0	4,507,350	0
		事業活動外収入計(4)	[4,555,213]	[32,239]	[4,516,150]	[6,824]
		事業活動外支出の部	支 出	借入金利息支出	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出	[0]			[0]	[0]	[0]
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	[410,570]			[0]	[8,250]	[402,320]
雑損失	410,570			0	8,250	402,320
事業活動外支出計(5)	[410,570]	[0]	[8,250]	[402,320]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[4,144,643]	[32,239]	[4,507,900]	[△ 395,496]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[11,907,367]	[21,954]	[2,208,987]	[9,676,426]		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		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)	[0]	[0]	[0]	[0]
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)	[0]	[0]	[0]	[0]

勘 定 科 目		合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園
支	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
出	特別支出計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[11,907,367]	[21,954]	[2,208,987]	[9,676,426]
繰	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 191,408]	[8,894,500]	[△ 4,389,231]	[△ 4,696,677]
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[11,715,959]	[8,916,454]	[△ 2,180,244]	[4,979,749]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
動	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
収	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
支	その他の積立金積立額(17)	[9,700,000]	[0]	[0]	[9,700,000]
差	人件費積立金積立額	700,000	0	0	700,000
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	0	9,000,000
の	次期繰越活動収支差額				
部	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,015,959	8,916,454	△ 2,180,244	△ 4,720,251