

事業活動収支内訳表

(自) 平成 22 年 4 月 1 日

(至) 平成 23 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	[245,822,360]	[0]	[99,928,560]	[145,893,800]
	運営費収入	245,822,360	0	99,928,560	145,893,800
	私的契約利用料収入	[3,313,890]	[0]	[191,800]	[3,122,090]
	一時保育料収入	2,079,390	0	0	2,079,390
	延長保育料収入	485,200	0	191,800	293,400
	諸費負担金収入	749,300	0	0	749,300
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[27,131,190]	[0]	[7,412,765]	[19,718,425]
	都道府県補助金収入	100,000	0	0	100,000
	市町村補助金収入	27,021,190	0	7,402,765	19,618,425
	経常経費補助金収入	10,000	0	10,000	0
	寄附金収入	[170,041]	[0]	[110,041]	[60,000]
	寄附金収入	170,041	0	110,041	60,000
	雑収入	[11,789,224]	[14,300]	[4,461,142]	[7,313,782]
	雑収入	6,155,275	14,300	2,400,828	3,740,147
	職員等給食費収入	3,755,639	0	1,538,764	2,216,875
	園児給食費収入	1,878,310	0	521,550	1,356,760
	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	[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)	[288,372,724]	[14,300]	[112,250,327]	[176,108,097]	
支出	人件費支出	[210,816,759]	[0]	[86,080,396]	[124,736,363]
	職員俸給	106,077,498	0	44,908,611	61,168,887
	職員諸手当	52,628,606	0	21,739,303	30,889,303
	非常勤職員給与	25,216,202	0	8,991,142	16,225,060
	退職金	53,153	0	53,153	0
	退職共済掛金	1,609,200	0	625,800	983,400
	法定福利費	25,232,100	0	9,762,387	15,469,713
	事務費支出	[23,517,725]	[6,210]	[11,513,265]	[11,998,250]
	福利厚生費	874,275	0	378,947	495,328
	旅費交通費	275,450	0	12,940	262,510
	研修費	220,350	0	91,450	128,900
	消耗品費	998,457	0	399,295	599,162
	器具什器費	467,707	0	150,008	317,699
	印刷製本費	470,914	0	214,622	256,292
	水道光熱費	189,960	0	74,379	115,581
	燃料費	274,228	0	0	274,228
	修繕費	2,651,430	0	1,667,218	984,212
	通信運搬費	573,260	0	253,687	319,573
	会議費	20,761	0	20,761	0
	広報費	162,750	0	101,850	60,900
業務委託費	5,529,449	0	3,258,722	2,270,727	
手数料	125,450	210	57,450	67,790	

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	損害保険料	364,732	0	211,746	152,986
	賃借料	2,801,276	0	1,351,727	1,449,549
	土地建物賃借料	1,688,000	0	1,028,000	660,000
	雑費	5,829,276	6,000	2,240,463	3,582,813
	雑費	475,972	6,000	201,088	268,884
	職員等給食費	3,755,639	0	1,538,764	2,216,875
	園児主食費	1,597,665	0	500,611	1,097,054
	事業費支出	[35,894,103]	[0]	[13,963,659]	[21,930,444]
	給食費	24,124,932	0	9,264,111	14,860,821
	保健衛生費	469,618	0	214,708	254,910
	保育材料費	3,126,246	0	814,745	2,311,501
	水道光熱費	5,184,206	0	2,344,812	2,839,394
	燃料費	304,871	0	200,477	104,394
	消耗品費	926,147	0	391,125	535,022
	器具什器費	733,777	0	245,541	488,236
	賃借料	192,780	0	192,780	0
	雑費	831,526	0	295,360	536,166
	減価償却費	[2,914,473]	[0]	[1,903,308]	[1,011,165]
	減価償却費	2,914,473	0	1,903,308	1,011,165
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]
引当金繰入	[2,599,096]	[0]	[921,441]	[1,677,655]	
退職給与引当金繰入	2,599,096	0	921,441	1,677,655	
事業活動支出計(2)	[275,742,156]	[6,210]	[114,382,069]	[161,353,877]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[12,630,568]	[8,090]	[△ 2,131,742]	[14,754,220]	
事業活動外の部	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[59,131]	[21,132]	[18,846]	[19,153]
	受取利息配当金収入	59,131	21,132	18,846	19,153
	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	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[59,131]	[21,132]	[18,846]	[19,153]
	借入金利息支出	[0]	[0]	[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	[198,469]	[0]	[154,359]	[44,110]	
雑損失	198,469	0	154,359	44,110	
事業活動外支出計(5)	[198,469]	[0]	[154,359]	[44,110]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 139,338]	[21,132]	[△ 135,513]	[△ 24,957]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[12,491,230]	[29,222]	[△ 2,267,255]	[14,729,263]	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[143,640]	[0]	[143,640]	[0]
	施設整備等寄附金収入	143,640	0	143,640	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)	[143,640]	[0]	[143,640]	[0]
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	[147,942]	[0]	[135,907]	[12,035]	

勘 定 科 目		合 計	本 部	まこと保育園	ながさわ保育園
支 出	器具及び備品売却損・処分損	147,942	0	135,907	12,035
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[147,942]	[0]	[135,907]	[12,035]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,302]	[0]	[7,733]	[△ 12,035]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[12,486,928]	[29,222]	[△ 2,259,522]	[14,717,228]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[2,015,959]	[8,916,454]	[△ 2,180,244]	[△ 4,720,251]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[14,502,887]	[8,945,676]	[△ 4,439,766]	[9,996,977]
活 動 収 支	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)	[16,000,000]	[0]	[0]	[16,000,000]
差 額	修繕積立金積立額	4,000,000	0	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	0	12,000,000
の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 1,497,113	8,945,676	△ 4,439,766	△ 6,003,023