

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		総 合 計	本 部 会 計	常 石 保 育 所	放 課 後 児 童 クラブ
事業活動収入	利用料収入	422,800	0	422,800	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	422,800	0	422,800	0
	措置費収入	3,076,400	0	0	3,076,400
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	3,076,400	0	0	3,076,400
	運営費収入	90,250,856	0	90,250,856	0
	運営費収入	84,934,140	0	84,934,140	0
	運営費収入 特別委託料	3,253,424	0	3,253,424	0
	運営費収入 その他	2,063,292	0	2,063,292	0
	私的契約利用料収入	1,253,900	0	893,800	360,100
	私的契約利用料収入	1,253,900	0	893,800	360,100
	()	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	()	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,539,000	0	5,539,000	0
	経常経費補助金収入	5,539,000	0	5,539,000	0
	()	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	()	0	0	0	0
	雑収入	2,473,778	0	2,473,778	0
	雑収入	2,473,778	0	2,473,778	0
	()	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
()	0	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	0	
〇〇引当金戻入	0	0	0	0	
()	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,295	0	4,295	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,295	0	4,295	0	
()	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	103,021,029	0	99,584,529	3,436,500	
事業活動支出	人件費支出	79,326,704	0	76,201,171	3,125,533
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	36,136,590	0	33,011,057	3,125,533
	職員諸手当	19,583,994	0	19,583,994	0
	非常勤職員給与	15,424,660	0	15,424,660	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	849,300	0	849,300	0
	法定福利費	7,332,160	0	7,332,160	0
	()	0	0	0	0
	事務費支出	5,712,136	315	5,674,906	36,915
	福利厚生費	391,287	0	391,287	0
	旅費交通費	108,697	0	108,697	0
	研修費	268,700	0	268,700	0
	消耗品費	96,375	0	96,375	0
	器具什器費	17,000	0	17,000	0
	印刷製本費	372,380	0	372,380	0
	水道光熱費	169,099	0	169,099	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	532,962	0	532,962	0
	通信運搬費	384,249	0	384,249	0
	会議費	33,298	0	33,298	0
	広報費	299,931	0	299,931	0
	業務委託費	1,374,105	0	1,374,105	0
	手数料	86,810	315	86,180	315
	損害保険料	723,365	0	686,765	36,600
	賃借料	527,716	0	527,716	0
	租税公課	126,600	0	126,600	0
渉外費	0	0	0	0	
諸会費	186,400	0	186,400	0	
雑費	13,162	0	13,162	0	
()	0	0	0	0	
事業費支出	14,604,783	0	14,337,393	267,390	
給食費	6,789,425	0	6,789,425	0	
保健衛生費	381,461	0	381,461	0	
被服費	25,046	0	25,046	0	

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部会計	常石保育所	放課後児童クラブ	
事業活動の部	教養娯楽費	75,600	0	75,600	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	2,039,923	0	1,885,400	154,523	
	水道光熱費	3,738,858	0	3,625,991	112,867	
	燃料費	546,421	0	546,421	0	
	消耗品費	107,937	0	107,937	0	
	器具什器費	136,638	0	136,638	0	
	賃借料	709,950	0	709,950	0	
	〇〇費	0	0	0	0	
	雑費	53,524	0	53,524	0	
	()	0	0	0	0	
	減価償却費	5,904,222	1,089,000	4,815,222	0	
	減価償却費	5,904,222	1,089,000	4,815,222	0	
	()	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	引当金繰入	184,800	0	184,800	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入額	184,800	0	184,800	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0		
〇〇引当金繰入額	0	0	0	0		
()	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	105,732,645	1,089,315	101,213,492	3,429,838		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,711,616	△ 1,089,315	△ 1,628,963	6,662		
事業活動外部の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	656	10	624	22	
	受取利息配当金収入	656	10	624	22	
	()	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	330,315	315	330,000	0	
	経理区分間繰入金収入	330,315	315	330,000	0	
	()	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	330,971	325	330,624	22	
事業活動外部の部	借入金利息支出	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	330,315	0	315	330,000	
	経理区分間繰入金支出	330,315	0	315	330,000	
	()	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0		
()	0	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	330,315	0	315	330,000		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	656	325	330,309	△ 329,978		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,710,960	△ 1,088,990	△ 1,298,654	△ 323,316		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	154,332	0	154,332	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	154,332	0	154,332	0	
	()	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	()	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
()	0	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0	0		
建物売却益	0	0	0	0		
構築物売却益	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部会計	常石保育所	放課後児童クラブ*		
特別収入	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益 ()	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 ()	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入 ()	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	154,332	0	154,332	0	0	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
3号基本金組入額 ()		0	0	0	0	0	
固定資産売却損処分損		0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損 ()		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		154,332	0	154,332	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額 ()	154,332	0	154,332	0	0		
その他の特別支出	0	0	0	0	0		
その他の特別支出 ()	0	0	0	0	0		
特別支出計 (9)	154,332	0	154,332	0	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,710,960	△ 1,088,990	△ 1,298,654	△ 323,316			
前期繰越活動収支差額 (12)	△ 82,687,359	△ 44,503,876	△ 38,567,470	383,987			
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 85,398,319	△ 45,592,866	△ 39,866,124	60,671			
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額 ()	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額 ()	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額 ()	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0		
保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0		
〇〇積立金積立額	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 85,398,319	△ 45,592,866	△ 39,866,124	60,671			
事業活動収支の部							
事業活動外収支の部							