

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	合 計	本 部	あおぞら保育園	あおぞら西保育園	あおぞらウインクルム 保育園	トワイライト事業
事業活動収支の部	運営費収入	[298,456,600]	[0]	[101,062,700]	[99,789,000]	[97,604,900]	[0]
	運営費収入	298,456,600	0	101,062,700	99,789,000	97,604,900	0
	私的契約利用料収入	[11,312,400]	[0]	[3,351,500]	[2,071,500]	[5,719,400]	[170,000]
	延長保育料収入	2,600,100	0	736,000	552,500	1,141,600	170,000
	一時保育料収入	4,034,800	0	809,500	0	3,225,300	0
	主食費	4,677,500	0	1,806,000	1,519,000	1,352,500	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[80,884,250]	[0]	[30,492,830]	[19,552,570]	[27,008,850]	[3,830,000]
	市町村補助金収入	80,884,250	0	30,492,830	19,552,570	27,008,850	3,830,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[6,869,443]	[90,960]	[2,344,498]	[2,226,827]	[2,207,158]	[0]
	職員等給食費収入	4,216,907	0	1,490,877	1,304,450	1,421,580	0
	雑収入	2,652,536	90,960	853,621	922,377	785,578	0
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[15,011,082]	[0]	[6,121,262]	[7,266,304]	[1,623,516]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,011,082	0	6,121,262	7,266,304	1,623,516	0
事業活動収入計(1)	[412,533,775]	[90,960]	[143,372,790]	[130,906,201]	[134,163,824]	[4,000,000]	
支 出	人件費支出	[244,799,047]	[0]	[82,277,652]	[75,401,816]	[82,292,379]	[4,827,200]
	職員俸給	120,891,684	0	39,675,880	37,419,360	39,456,444	4,340,000
	職員諸手当	51,676,685	0	16,264,478	16,665,507	18,259,500	487,200
	非常勤職員給与	40,081,608	0	15,452,103	11,463,628	13,165,877	0
	退職共済掛金	2,458,500	0	804,600	804,600	849,300	0
	法定福利費	29,690,570	0	10,080,591	9,048,721	10,561,258	0
	事務費支出	[33,424,199]	[150,416]	[13,419,186]	[10,578,748]	[9,240,849]	[35,000]
	福利厚生費	664,983	0	347,980	164,940	149,063	3,000
	旅費交通費	205,190	129,000	28,364	28,814	19,012	0
	研修費	793,280	0	208,436	333,693	251,151	0
消耗品費	540,886	0	300,321	88,875	146,690	5,000	

勘 定 科 目		合 計	本部	あおぞら保育園	あおぞら西保育園	あおぞらウインクルム 保育園	トワイライト事業
事 業 活 動 支 出 の 部	器具什器費	19,100	0	0	0	19,100	0
	印刷製本費	409,940	0	114,095	208,381	84,464	3,000
	水道光熱費	528,737	0	198,284	142,146	172,307	16,000
	修繕費	111,034	0	64,540	46,494	0	0
	通信運搬費	742,203	0	416,342	175,126	145,735	5,000
	広報費	45,360	0	0	45,360	0	0
	業務委託費	15,542,981	0	6,499,114	3,144,266	5,899,601	0
	手数料	754,443	400	326,086	85,906	342,051	0
	損害保険料	577,481	0	361,718	104,058	108,705	3,000
	賃借料	5,853,011	0	816,955	4,668,696	367,360	0
	租税公課	9,000	0	9,000	0	0	0
	土地建物賃借料	2,046,000	0	2,046,000	0	0	0
	職員等給食費	4,246,907	0	1,520,877	1,304,450	1,421,580	0
	雑費	333,663	21,016	161,074	37,543	114,030	0
	事業費支出	[42,939,706]	[0]	[10,918,108]	[9,626,124]	[22,357,974]	[37,500]
	給食費	26,720,225	0	4,864,630	5,027,484	16,828,111	0
	保健衛生費	78,662	0	10,374	40,578	25,210	2,500
	保育材料費	4,619,303	0	1,677,398	1,498,257	1,408,648	35,000
	水道光熱費(事業)	10,046,000	0	3,767,392	2,700,767	3,577,841	0
	消耗品費(事業)	1,407,916	0	583,814	359,038	465,064	0
器具什器費(事業)	67,600	0	14,500	0	53,100	0	
減価償却費	[20,141,332]	[0]	[7,826,400]	[9,971,052]	[2,343,880]	[0]	
減価償却費	20,141,332	0	7,826,400	9,971,052	2,343,880	0	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[341,304,284]	[150,416]	[114,441,346]	[105,577,740]	[116,235,082]	[4,899,700]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[71,229,491]	[△ 59,456]	[28,931,444]	[25,328,461]	[17,928,742]	[△ 899,700]	
事 業 活 動 支 入	借入金利息補助金収入	[75,600]	[0]	[75,600]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	75,600	0	75,600	0	0	0
	受取利息配当金収入	[34,029]	[16,230]	[7,908]	[4,877]	[5,014]	[0]
	受取利息配当金収入	34,029	16,230	7,908	4,877	5,014	0
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[907,608]	[7,908]	[0]	[0]	[0]	[899,700]
経理区分間繰入金収入	899,700	0	0	0	0	899,700	
経理区分間繰入金収入	7,908	7,908	0	0	0	0	

勘 定 科 目		合 計	本部	あおぞら保育園	あおぞら西保育園	あおぞらウインクルム 保育園	トワイライト事業	
動 外 入 収	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
収	事業活動外収入計(4)	[1,017,237]	[24,138]	[83,508]	[4,877]	[5,014]	[899,700]	
支 の 部 支 出	借入金利息支出	[151,200]	[0]	[151,200]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息支出	151,200	0	151,200	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	[907,608]	[0]	[7,908]	[0]	[899,700]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	907,608	0	7,908	0	899,700	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動外支出計(5)	[1,058,808]	[0]	[159,108]	[0]	[899,700]	[0]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 41,571]	[24,138]	[△ 75,600]	[4,877]	[△ 894,686]	[899,700]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[71,187,920]	[△ 35,318]	[28,855,844]	[25,333,338]	[17,034,056]	[0]	
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	[312,666]	[0]	[312,666]	[0]	[0]	[0]	
	設備整備補助金収入	312,666	0	312,666	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	特別収入計(8)	[312,666]	[0]	[312,666]	[0]	[0]	[0]	
支 の 部 出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[312,666]	[0]	[312,666]	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	312,666	0	312,666	0	0	0	
特別支出計(9)	[312,666]	[0]	[312,666]	[0]	[0]	[0]		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[71,187,920]	[△ 35,318]	[28,855,844]	[25,333,338]	[17,034,056]	[0]	
繰 越		前期繰越活動収支差額(12)	[190,841,916]	[1,237,411]	[13,880,619]	[156,839,174]	[18,884,712]	[0]
越		当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[262,029,836]	[1,202,093]	[42,736,463]	[182,172,512]	[35,918,768]	[0]
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(17)	[57,000,000]	[0]	[21,000,000]	[22,000,000]	[14,000,000]	[0]	
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	55,000,000	0	19,000,000	22,000,000	14,000,000	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		205,029,836	1,202,093	21,736,463	160,172,512	21,918,768	0	