

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

事業活動外収支の部	科目	合 計	社会福祉法人 平田保育園				平田保育園			
			一般会計 法人本部経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分
事業活動内収支の部	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	490,776,700	0	48,148,790	104,770,610	36,529,140	109,444,870	191,882,290		
	運営費収入	490,776,700	0	48,148,790	104,770,610	36,529,140	109,444,870	191,882,290		
	私的契約利用料収入	5,938,430	0	413,100	2,064,300	454,430	920,900	2,085,700		
	私的契約利用料収入	5,938,430	0	413,100	2,064,300	454,430	920,900	2,085,700		
	延長保育料収入	277,200	0	9,900	60,900	21,300	116,300	68,800		
	放課後児童クラブ収入	386,330	0	0	0	386,330	0	0		
	一時保育料収入	3,450,390	0	403,200	1,139,400	46,800	604,600	1,036,390		
	特定保育料収入	1,794,600	0	0	854,000	0	0	930,600		
	経常経費補助金収入	64,444,104	0	5,658,703	12,606,843	5,882,633	11,648,325	18,847,600		
	経常経費補助金収入	64,444,104	0	5,658,703	12,606,843	5,882,633	11,648,325	18,847,600		
	県補助金収入	980,425	0	0	0	0	241,425	739,000		
	市補助金収入	53,463,619	0	5,658,703	12,606,843	5,882,633	11,306,900	18,103,600		
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	雑収入	14,476,050	30,000	1,140,910	2,710,740	981,110	3,665,160	5,748,110		
	雑収入	14,476,050	30,000	1,140,910	2,710,740	981,110	3,665,160	5,748,110		
	雑収入	482,430	30,000	6,000	30,000	78,160	213,020	126,250		
	職員等給食費収入	11,995,620	0	1,134,910	2,611,940	630,950	2,712,660	4,805,160		
	駐車料負担金収入	1,998,100	0	0	168,800	72,000	939,600	817,700		
	借入金元金償還補助金収入	4,453,499	0	0	652,499	0	0	3,871,000		
	借入金元金償還補助金収入	4,453,499	0	0	652,499	0	0	3,871,000		
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,766,297	0	244,680	5,645,454	1,160,016	2,823,359	8,992,768		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,766,297	0	244,680	5,645,454	1,160,016	2,823,359	8,992,768		
	事業活動収入計(1)	688,844,080	30,000	65,606,183	128,180,446	44,997,329	128,602,664	231,427,458		
事業活動外支出の部	人件費支出	426,499,457	6,022,971	42,625,027	91,130,023	35,011,422	93,290,254	168,419,760		
	職員給料	263,797,191	3,598,720	24,769,680	54,141,892	20,480,400	65,646,880	95,160,219		
	職員諸手当	112,364,259	1,673,101	11,727,817	24,127,964	9,424,468	24,375,739	41,135,170		
	非常勤職員給与	674,500	0	125,000	125,000	125,000	125,000	174,500		
	退職金	0	0	0	0	0	0	0		
	退職共済掛金	5,827,000	105,400	536,400	1,251,600	447,000	1,341,000	2,145,600		
	法定福利費	63,836,507	745,760	6,466,730	11,483,667	4,634,554	11,801,635	19,804,271		
	事務費支出	42,489,060	3,678,887	4,079,312	8,003,608	4,249,081	8,056,739	14,421,633		
	福利厚生費	4,603,727	69,760	384,190	989,993	347,413	953,209	1,769,162		
	経費交通費	3,639,480	1,077,311	278,370	629,330	200,910	413,409	940,150		
	研修費	1,278,969	97,000	126,987	254,024	69,167	217,154	494,647		
	消耗品費	1,335,686	167,602	76,765	265,916	66,264	183,973	585,365		
	器具什器費	1,716,892	281,295	311,945	274,994	341,544	55,640	511,574		
	印刷製本費	2,446,308	397,102	241,650	645,065	251,523	473,292	537,676		
	水道光熱費	1,434,724	0	122,664	274,686	98,576	327,430	611,466		
	燃料費	26,333	0	18,998	0	4,505	2,830	0		
	修繕費	1,510,564	0	149,174	182,195	436,070	18,375	724,760		
	通信運搬費	1,673,647	158,182	243,441	318,437	233,903	272,427	447,267		
	会議費	291,632	87,454	23,585	19,665	19,668	37,782	103,658		
	広報費	29,400	29,400	0	0	0	0	0		
	業務委託費	3,687,183	674,768	353,320	740,838	312,598	611,450	1,094,189		
	手数料	2,437,540	199,742	324,933	367,824	340,549	477,570	726,922		
	損害保険料	1,808,680	0	108,680	495,186	206,788	389,978	607,948		
	賃借料	1,365,812	239,708	208,208	281,288	234,360	194,040	194,040		
	租税公課	3,000	2,000	0	0	0	0	1,000		
	土地・建物賃借料	1,731,600	0	0	0	72,000	939,600	720,000		
	雑費	9,824,480	48,260	902,980	2,096,320	775,040	2,111,800	3,890,080		
	図書・資料費	606,653	190,082	70,039	104,300	64,710	84,622	93,000		
	渉外費	19,000	19,000	0	0	0	0	0		
	諸会費	1,167,600	60,231	133,383	236,727	116,653	251,958	368,648		
	事業費支出	69,455,134	0	6,426,600	13,673,419	4,501,867	15,276,041	29,678,207		
	給食費	37,870,166	0	3,227,283	7,870,203	2,079,979	9,074,265	15,618,426		
	保健衛生費	708,879	0	39,034	295,607	98,762	149,764	125,822		
	保育材料費	7,134,387	0	894,948	1,200,135	668,132	1,111,977	3,259,195		
	水道光熱費	14,215,312	0	1,405,976	2,768,769	1,177,795	3,371,473	5,603,299		
	燃料費	223,088	0	170,952	0	26,186	25,920	0		
	消耗品費	5,814,276	0	392,137	964,749	349,460	795,523	3,312,407		
	器具什器費	3,117,636	0	290,300	401,447	67,600	652,739	1,716,650		
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	371,400	0	5,940	84,609	44,053	93,390	143,408		
	減価償却費	36,008,278	49,734	1,162,196	16,849,576	2,686,250	4,411,609	11,949,013		
	減価償却費	36,008,278	49,734	1,162,196	16,849,576	2,686,250	4,411,609	11,949,013		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	674,451,929	9,751,692	64,293,135	128,656,626	46,348,620	121,033,543	214,458,513		
事業活動外収支の部	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,392,151	-9,721,592	1,313,048	-376,680	-1,351,291	7,569,121	16,968,945		
	借入金利息補助金収入	1,098,720	0	0	746,459	0	0	352,261		
	借入金利息補助金収入	1,098,720	0	0	746,459	0	0	352,261		
	受取利息配当金収入	49,716	2,604	16,691	14,126	6,370	3,824	6,200		
	受取利息配当金収入	49,716	2,604	16,691	14,126	6,370	3,824	6,200		
	経理区分間繰入金収入	11,050,000	10,600,000	59,000	42,000	132,000	268,000	268,000		
	経理区分間繰入金収入	11,050,000	10,600,000	59,000	42,000	132,000	268,000	268,000		
	事業活動外収入計(4)	12,198,435	10,602,604	75,691	769,685	48,370	135,824	566,461		
	借入金利息支出	2,294,330	0	0	1,691,000	0	0	603,330		
	借入金利息支出	2,294,330	0	0	1,691,000	0	0	603,330		
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金支出	11,050,000	450,000	1,400,000	200,000	1,000,000	3,100,000	4,900,000		
	経理区分間繰入金支出	11,050,000	450,000	1,400,000	200,000	1,000,000	3,100,000	4,900,000		
	事業活動外支出計(5)	13,344,330	450,000	1,400,000	1,691,000	1,000,000	3,100,000	5,503,330		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,145,895	10,152,604	-1,324,309	-1,121,415	-951,630	-2,964,176	-4,936,869		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,246,256	430,912	-11,261	-1,497,495	-2,302,921	4,604,945	12,022,076		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 平田保育園					
		一般会計 法人本部経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分	一般会計 保育所経理区分
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	-210,000	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	-210,000	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,566,468	0	0	0	22,566,468	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,566,468	0	0	0	22,566,468	0
	特別収入計(8)	22,356,468	0	0	0	22,356,468	0
支 出 の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	25,434,980	2	2	323,207	35,106	25,076,663
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	147,544	2	2	2	35,106	112,432
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	24,861,115	0	0	0	0	24,861,115
	その他の固定資産売却損・処分損	426,321	0	0	323,205	0	103,116
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	133,110,000	0	0	0	0	133,110,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	133,110,000	0	0	0	0	133,110,000
	特別支出計(9)	158,544,980	2	2	323,207	35,106	158,186,663
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-136,188,512	-2	-2	-323,207	-35,106	-135,830,195
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-122,942,256	430,910	-11,263	-1,820,702	-2,338,027	12,022,076
	前年度繰越活動収支差額(12)	297,466,318	2,124,035	14,176,869	38,943,557	927,370	40,948,285
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	174,524,062	2,554,945	14,165,306	37,122,855	-1,410,657	52,970,361
	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
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	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	0
	その他の積立金積立額(17)	13,200,000	0	3,000,000	2,000,000	0	3,200,000
	人件費積立金積立額	6,200,000	0	3,000,000	0	0	3,200,000
	修繕積立金積立額	7,000,000	0	0	2,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	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	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	162,324,062	2,554,945	11,165,306	35,122,855	-410,657	65,921,251