

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	社会福祉法人 平田保育会					
			一般会計 法人本部経理区分	一般会計 保育園 保育所経理区分	一般会計中部 保育所経理区分	一般会計北部 保育所経理区分		
事業活動収支の内 部	収入							
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	512,846,950	0	39,806,620	104,821,040	45,795,910	127,052,050	195,371,330
	運営費収入	512,846,950	0	39,806,620	104,821,040	45,795,910	127,052,050	195,371,330
	私的契約利用料収入	6,059,030	0	397,500	1,322,100	312,530	1,878,800	2,148,100
	私的契約利用料収入	6,059,030	0	397,500	1,322,100	312,530	1,878,800	2,148,100
	延長保育料収入	222,300	0	6,900	17,100	8,100	125,600	64,600
	放課後児童クラブ収入	142,430	0	0	0	142,430	0	0
	一時保育料収入	3,492,900	0	390,600	714,600	162,000	997,200	1,228,500
	特定保育料収入	2,201,400	0	0	590,400	0	756,000	855,000
	経常経費補助金収入	58,866,980	0	4,759,560	13,056,318	4,204,189	17,171,413	19,675,500
	経常経費補助金収入	58,866,980	0	4,759,560	13,056,318	4,204,189	17,171,413	19,675,500
	県補助金収入	619,150	0	0	0	150,000	150,150	319,000
	市補助金収入	58,247,830	0	4,759,560	13,056,318	4,054,189	17,021,263	19,356,500
	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	14,463,415	30,000	959,700	2,569,300	1,023,060	4,027,310	5,854,045
	雑収入	14,463,415	30,000	959,700	2,569,300	1,023,060	4,027,310	5,854,045
	雑収入	282,820	30,000	6,000	10,000	51,500	93,320	92,000
	職員等給食費収入	12,153,570	0	953,700	2,439,700	816,860	2,993,765	4,949,545
	駐車料負担金収入	2,027,025	0	0	119,600	154,700	940,225	812,500
	借入金元金償還補助金収入	5,053,499	0	0	582,499	0	600,000	3,871,000
	借入金元金償還補助金収入	5,053,499	0	0	582,499	0	600,000	3,871,000
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,679,886	0	244,680	5,617,454	1,150,016	3,174,867	8,492,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,679,886	0	244,680	5,617,454	1,150,016	3,174,867	8,492,869
	事業活動収入計(1)	615,969,760	30,000	46,168,060	127,968,711	52,485,705	153,904,440	235,412,844
	人件費支出	427,358,210	4,460,824	37,459,059	88,282,425	35,432,109	104,977,703	156,246,040
	職員俸給	256,397,710	2,880,000	21,942,900	52,408,670	20,422,840	64,047,770	94,695,530
	職員諸手当	111,519,933	1,140,000	10,087,447	23,770,561	9,992,940	26,652,796	39,876,189
	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	5,774,300	52,700	447,000	1,251,600	447,000	1,430,400	2,145,600	
法定福利費	52,991,767	388,124	4,856,712	11,226,644	4,444,329	12,721,737	19,354,221	
事務費支出	42,257,870	3,484,562	3,051,770	7,657,029	3,559,163	8,797,075	15,708,271	
福利厚生費	4,659,041	49,870	340,923	944,858	341,576	1,228,106	1,753,708	
旅費交通費	4,155,904	1,158,740	281,632	613,110	324,092	646,360	1,131,970	
研修費	1,283,737	77,500	89,981	249,815	85,937	240,657	539,847	
消耗品費	1,029,135	108,509	80,344	215,705	67,371	127,056	430,150	
器具什器費	620,006	108,024	0	47,822	0	207,984	256,176	
印刷製本費	2,383,801	408,379	211,717	362,754	238,778	439,410	722,763	
水道光熱費	1,454,081	0	125,187	331,991	112,669	270,106	614,128	
燃料費	20,461	0	16,485	0	3,976	0	0	
修繕費	4,696,211	0	32,124	1,218,520	420,487	332,532	2,692,548	
通信運搬費	1,859,696	105,565	219,578	311,333	248,473	327,728	647,019	
会議費	238,202	72,787	24,413	15,382	26,187	13,494	85,939	
広報費	60,480	60,480	0	0	0	0	0	
業務委託費	4,156,870	630,143	343,407	730,960	312,809	828,134	1,311,417	
手数料	790,777	64,936	112,961	101,799	123,056	148,175	239,850	
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	1,446,711	265,524	234,024	234,024	284,739	234,360	194,040	
租税公課	2,200	2,000	0	0	0	200	0	
土地・建物賃借料	1,731,600	0	0	0	72,000	939,600	720,000	
雑費	9,931,921	12,560	763,001	2,018,440	751,360	2,456,000	3,930,560	
図書・資料費	697,786	267,231	57,618	71,451	60,608	128,626	112,252	
渉外費	47,200	42,200	0	0	0	5,000	0	
諸会費	992,050	50,114	118,375	189,065	85,045	228,547	320,904	
事業費支出	71,803,849	0	6,098,880	14,404,819	5,263,266	16,904,812	29,132,072	
給食費	40,692,347	0	2,911,470	8,306,967	2,361,852	10,368,738	16,743,320	
保健衛生費	663,342	0	65,785	181,884	137,808	115,266	162,599	
保育材料費	7,605,203	0	906,972	1,078,372	704,206	1,276,932	3,638,721	
水道光熱費	14,504,868	0	1,459,686	3,312,251	1,320,518	2,885,182	5,527,231	
燃料費	185,814	0	148,371	0	37,443	0	0	
消耗品費	4,862,411	0	398,119	837,151	565,040	993,530	2,068,571	
器具什器費	2,942,734	0	203,482	627,840	92,864	1,177,504	841,044	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	347,130	0	4,995	60,354	43,535	87,660	150,586	
減価償却費	38,039,147	98,206	1,020,563	15,877,524	2,518,638	7,078,851	11,445,365	
減価償却費	38,039,147	98,206	1,020,563	15,877,524	2,518,638	7,078,851	11,445,365	
徴収不能額	65,000	0	65,000	0	0	0	0	
徴収不能額	65,000	0	65,000	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	579,524,076	8,043,592	47,695,272	126,721,847	46,773,176	137,758,441	212,531,748	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,445,684	-8,013,592	-1,527,212	1,246,864	5,712,529	16,145,999	22,881,096	
事業活動外収支の内 部	収入							
	借入金利息補助金収入	1,521,738	0	0	707,172	0	512,628	301,938
	借入金利息補助金収入	1,521,738	0	0	707,172	0	512,628	301,938
	受取利息配当金収入	53,087	2,580	15,419	14,187	6,239	6,692	7,970
	受取利息配当金収入	53,087	2,580	15,419	14,187	6,239	6,692	7,970
	経理区分間繰入金収入	10,207,000	9,050,000	102,000	230,000	64,000	294,000	467,000
	経理区分間繰入金収入	10,207,000	9,050,000	102,000	230,000	64,000	294,000	467,000
	事業活動外収入計(4)	11,781,825	9,052,580	117,419	951,359	70,239	813,320	776,908
	支出							
	借入金利息支出	3,159,282	0	0	1,602,000	0	1,040,142	517,140
	借入金利息支出	3,159,282	0	0	1,602,000	0	1,040,142	517,140
	経理区分間繰入金支出	10,207,000	1,157,000	800,000	1,800,000	500,000	2,300,000	3,650,000
	経理区分間繰入金支出	10,207,000	1,157,000	800,000	1,800,000	500,000	2,300,000	3,650,000
	事業活動外支出計(5)	13,366,282	1,157,000	800,000	3,402,000	500,000	3,340,142	4,167,140
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,584,457	7,895,580	-682,581	-2,450,641	429,761	-2,526,822	-3,390,232
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	34,861,227	-118,012	-2,209,793	-1,203,777	5,282,767	13,619,177	19,490,864
特別収支の内 部	収入							
	施設整備等補助金収入	90,778,000	0	89,778,000	960,000	0	0	0
	施設整備等補助金収入	90,778,000	0	89,778,000	960,000	0	0	0
	設備整備等寄附金収入	960,000	0	0	960,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却益(売却収入)	0	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	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	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	0
	建設仮勘定売却益(売却収入)	0	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	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	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	0
	特別収入計(8)	90,778,000	0	89,778,000	960,000	0	0	0
	支出							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	0	0	1	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	0	0	0	960,000	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	0	0	0	960,000	0	0	
特別支出計(9)	960,001	0	0	0	960,000	1	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	89,777,999	0	89,778,000	0	0	-1	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	124,639,226	-118,012	87,568,207	-1,203,777	5,282,767	13,619,177	19,490,864	
前期繰越活動収支差額(12)	162,324,062	2,554,946	11,165,306	35,122,855	-401,657	65,921,251	47,970,361	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	286,963,288	2,436,934	98,733,513	33,919,078	4			

繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	47,391,000	0	47,391,000	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	14,786,000	0	14,786,000	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	3,205,000	0	3,205,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	29,400,000	0	29,400,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	25,500,000	0	0	3,000,000	4,000,000	8,500,000	10,000,000
	人件費積立金積立額	9,000,000	0	0	0	4,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額	16,500,000	0	0	3,000,000	0	3,500,000	10,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	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	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	308,854,288	2,436,934	146,124,513	30,919,078	872,110	71,040,428	57,461,225