

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

勘定科目		本部	スギナ保育園
事業活動収支の部	収入	運営費収入	0 93,851,510
		運営費収入	0 93,851,510
		私的契約利用料収入	0 1,864,600
		私的契約利用料収入	0 1,864,600
		経常経費補助金収入	0 10,717,157
		経常経費補助金収入	0 10,717,157
		雑収入	0 248,257
		雑収入	0 248,257
		事業活動収入計(1)	0 106,681,524
	支出	人件費支出	0 85,906,726
		職員俸給	0 65,394,002
		職員諸手当	0 4,143,454
		非常勤職員給与	0 4,494,827
		退職共済掛金	0 938,700
		法定福利費	0 10,935,743
		事務費支出	202,343 11,515,712
		福利厚生費	0 1,172,929
		旅費交通費	110,000 595,970
		研修費	0 335,110
		消耗品費	0 1,634,759
水道光熱費		0 690,673	
燃料費		0 102,337	
修繕費		0 914,721	
通信運搬費		0 300,965	
広報費		0 47,874	
業務委託費		0 2,449,714	
手数料		0 383,789	
損害保険料		0 364,690	
賃借料		0 2,264,378	
雑費		92,343 257,803	
事業費支出		0 11,436,464	
給食費		0 7,608,235	
保健衛生費		0 478,630	
保育材料費		0 1,238,031	
水道光熱費		0 1,888,804	
燃料費		0 43,859	
消耗品費		0 162,292	
雑費		0 16,613	
減価償却費		0 2,290,734	
減価償却費	0 2,290,734		
事業活動支出計(2)	202,343 111,149,636		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-202,343 -4,468,112		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	296 4,334
		受取利息配当金収入	296 4,334
		経理区分間繰入金収入	0 1
		経理区分間繰入金収入	0 1
	事業活動外収入計(4)	296 4,335	
支出	経理区分間繰入金支出	1 0	
	経理区分間繰入金支出	1 0	
	事業活動外支出計(5)	1 0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	295 4,335		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-202,048 -4,463,777		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0 0
	支出	特別支出計(9)	0 0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0 0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-202,048 -4,463,777		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	57,894,902 38,153,684	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,692,854 33,689,907	
	基本金取崩額(14)	0 0	
	基本金組入額(15)	0 0	
	その他の積立金取崩額(16)	0 0	
	その他の積立金積立額(17)	0 2,261	
	人件費積立金積立額	0 881	
	修繕積立金積立額	0 252	
	備品等購入積立金積立額	0 252	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0 876	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,692,854 33,687,646		