

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年04月01日 (至) 平成25年03月31日

法人名

| 勘定科目 | | 法人合計 | 本部経理 本部 | 保育所経理 小野保育所 |
|------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 利用料収入 | 416,970 | 0 | 416,970 |
| | 利用料収入 | 408,220 | 0 | 408,220 |
| | 利用者負担金収入 | 8,750 | 0 | 8,750 |
| | 運営費収入 | 47,406,750 | 0 | 47,406,750 |
| | 運営費収入 | 47,406,750 | 0 | 47,406,750 |
| | 私的契約利用料収入 | 78,860 | 0 | 78,860 |
| | 私的契約利用料収入 | 78,860 | 0 | 78,860 |
| | 経常経費補助金収入 | 1,196,000 | 0 | 1,196,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 1,196,000 | 0 | 1,196,000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 87,290 | 0 | 87,290 |
| | 雑収入 | 87,290 | 0 | 87,290 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,079,170 | 0 | 1,079,170 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,079,170 | 0 | 1,079,170 |
| 事業活動収入計(1) | 50,265,040 | 0 | 50,265,040 | |
| 支出 | 人件費支出 | 36,032,430 | 0 | 36,032,430 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員俸給 | 22,116,600 | 0 | 22,116,600 |
| | 職員諸手当 | 9,132,066 | 0 | 9,132,066 |
| | 非常勤職員給与 | 139,892 | 0 | 139,892 |
| | 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済掛金 | 402,300 | 0 | 402,300 |
| | 法定福利費 | 4,241,572 | 0 | 4,241,572 |
| | 事務費支出 | 2,582,051 | 190,008 | 2,392,043 |
| | 福利厚生費 | 298,130 | 0 | 298,130 |
| | 旅費交通費 | 284,610 | 160,660 | 123,950 |
| | 研修費 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 消耗品費 | 169,859 | 0 | 169,859 |
| | 器具什器費 | 121,074 | 0 | 121,074 |
| | 印刷製本費 | 103,613 | 0 | 103,613 |
| | 水道光熱費 | 147,622 | 0 | 147,622 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 588,575 | 0 | 588,575 |
| | 通信運搬費 | 90,573 | 0 | 90,573 |
| | 会議費 | 7,998 | 0 | 7,998 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 損害保険料 | 359,362 | 0 | 359,362 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 346,635 | 29,348 | 317,287 |
| | 事業費支出 | 5,260,340 | 0 | 5,260,340 |
| | 給食費 | 3,173,988 | 0 | 3,173,988 |
| | 保健衛生費 | 349,890 | 0 | 349,890 |
| | 保育材料費 | 710,824 | 0 | 710,824 |
| 水道光熱費 | 701,526 | 0 | 701,526 | |
| 燃料費 | 50,510 | 0 | 50,510 | |
| 消耗品費 | 87,147 | 0 | 87,147 | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年04月01日 (至) 平成25年03月31日

法人名

| 勘定科目 | | 法人合計 | 本部経理本部 | 保育所経理小野保育所 |
|----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 雑費 | 184,455 | 0 | 184,455 |
| | 減価償却費 | 2,274,916 | 0 | 2,274,916 |
| | 減価償却費 | 2,274,916 | 0 | 2,274,916 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 46,149,737 | 190,008 | 45,959,729 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 4,115,303 | ▲190,008 | 4,305,311 |
| 事業活動収支の部 | 借入金利息補助金収入 | 47,200 | 0 | 47,200 |
| | 借入金利息補助金収入 | 47,200 | 0 | 47,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 42,110 | 421 | 41,689 |
| | 受取利息配当金収入 | 42,110 | 421 | 41,689 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 231,697 | 231,697 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 231,697 | 231,697 | 0 |
| | 事業活動外収入計(4) | 321,007 | 232,118 | 88,889 |
| | 借入金利息支出 | 94,400 | 0 | 94,400 |
| | 借入金利息支出 | 94,400 | 0 | 94,400 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 231,697 | 0 | 231,697 |
| 経理区分間繰入金支出 | 231,697 | 0 | 231,697 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外支出計(5) | 326,097 | 0 | 326,097 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | ▲5,090 | 232,118 | ▲237,208 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 4,110,213 | 42,110 | 4,068,103 |
| 特別収支の部 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備借入金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度損益修正 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度損益修正 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 基本金組入額 | 0 | 0 |
| 1号基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| 2号基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| 3号基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 155,568 | 0 | 155,568 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 2,951 | 0 | 2,951 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置売却損・処分損 | | 0 | 0 | 0 |
| 構築物売却損・処分損 | | 152,617 | 0 | 152,617 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計(9) | 155,568 | 0 | 155,568 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | ▲155,568 | 0 | ▲155,568 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)-(9) | 3,954,645 | 42,110 | 3,912,535 | |

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年04月01日 (至) 平成25年03月31日

法人名

| 勘定科目 | 法人合計 合 計 | 本部経理 本部 | 保育所経理 小野保育所 |
|---|-------------|------------|----------------|
| 繰越前期繰越活動収支差額(12) | 25,659,887 | 1,973,652 | 23,686,235 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 29,614,532 | 2,015,762 | 27,598,770 |
| 活動収支差額の部 | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額(15) | ▲6,150,000 | 0 | ▲6,150,000 |
| 4号基本金組入額 | ▲6,150,000 | 0 | ▲6,150,000 |
| その他の積立金取崩額(16) | 3,224,750 | 0 | 3,224,750 |
| 保育所繰越積立金取崩額 | 2,224,750 | 0 | 2,224,750 |
| 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金取崩額 | 1,624,750 | 0 | 1,624,750 |
| 備品等購入積立金取崩額 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 6,624,750 | 0 | 6,624,750 |
| 保育所繰越積立金 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 人件費積立金取積立額 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 4,424,750 | 0 | 4,424,750 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 32,364,532 | 2,015,762 | 30,348,770 |