

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目	合計	法人本部	吉田保育所	イベント等の託児受託事業	放課後児童クラブ業務受託事業
運営費収入	[92,997,980]	[0]	[92,997,980]	[0]	[0]
運 営 費 収 入	(92,997,980)	(0)	(92,997,980)	(0)	(0)
基本分保育単価	79,853,320	0	79,853,320	0	0
民間施設給与等改善費加算額	7,617,460	0	7,617,460	0	0
児童雇用探費	97,210	0	97,210	0	0
事務職員雇上加算額	675,230	0	675,230	0	0
主任保育士加算額	3,589,450	0	3,589,450	0	0
施設機能強化推進費	149,730	0	149,730	0	0
入所児童処遇特別加算額	1,015,580	0	1,015,580	0	0
放課後児童クラブ業務受託事業収入	[4,887,315]	[0]	[0]	[0]	[4,887,315]
放課後児童クラブ業務受託事業収入	4,887,315	0	0	0	4,887,315
私的契約利用料収入	[2,984,350]	[0]	[2,540,750]	[443,600]	[0]
私的契約利用料収入	(2,984,350)	(0)	(2,540,750)	(443,600)	(0)
主食費	479,050	0	479,050	0	0
一時保育費	1,171,200	0	1,171,200	0	0
延長保育費	145,100	0	145,100	0	0
その他保育費	548,600	0	105,000	443,600	0
学童保育費	336,900	0	336,900	0	0
夜間保育費	237,500	0	237,500	0	0
休日保育費	66,000	0	66,000	0	0
経常経費補助金収入	[18,681,280]	[0]	[18,681,280]	[0]	[0]
経常経費補助金収入	18,681,280	0	18,681,280	0	0
寄附金収入	[1,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000]
寄附金収入	1,000	0	0	0	1,000
雑収入	[1,651,048]	[30,000]	[1,621,048]	[0]	[0]
雑収入	1,651,048	30,000	1,621,048	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,862,907]	[0]	[1,862,907]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,862,907	0	1,862,907	0	0
事業活動収入計(1)	123,055,880	30,000	117,703,965	443,600	4,888,315
人件費支出	[96,952,476]	[0]	[91,946,750]	[300,850]	[4,704,876]
職員俸給	44,563,751	0	44,563,751	0	0
職員手当	18,555,726	0	18,555,726	0	0
非常勤職員給与	21,183,309	0	16,204,070	300,850	4,678,389
退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200	0	0
法定福利費	11,487,490	0	11,461,003	0	26,487
事務利厚生費	[6,407,391]	[98,913]	[6,277,679]	[18,601]	[14,198]
福利厚生費	587,947	0	587,947	0	0
旅費	639,020	23,080	616,940	0	0
研修費	291,674	0	291,674	0	0
消耗品	56,085	0	55,808	277	0
器具什器費	9,800	0	9,800	0	0
印刷費	814,600	0	801,402	0	13,198
水道光熱費	(20,000)	(0)	(20,000)	(0)	(0)
水道料	10,000	0	10,000	0	0
燃修料	7,407	0	7,407	0	0
修繕費	399,774	0	399,774	0	0
通信費	251,766	5,900	230,142	16,724	0
会議費	31,456	22,168	9,288	0	0
広聴費	3,500	0	3,500	0	0
手損費	399,355	0	399,355	0	0
借入金	18,600	0	18,600	0	0
借入金	971,293	0	968,693	2,600	0
地租	540,000	0	540,000	0	0
雑費	4,900	0	3,900	0	1,000
雑費	(538,485)	(12,100)	(526,385)	(0)	(0)
雑費	538,485	12,100	526,385	0	0
諸業務委託費	319,929	23,000	296,929	0	0
諸業務委託費	501,800	10,665	491,135	0	0
事業給食費	[12,722,756]	[0]	[12,573,551]	[27,964]	[121,241]
事業給食費	(6,324,865)	(0)	(6,227,446)	(26,914)	(70,506)
米	980,700	0	980,700	0	0
牛乳	277,036	0	277,036	0	0
その他	94,408	0	94,408	0	0
その他	3,141,925	0	3,044,505	26,914	70,506
魚肉	225,071	0	225,071	0	0
魚肉	961,685	0	961,685	0	0
衛生料	644,040	0	644,040	0	0
衛生料	63,639	0	63,639	0	0
水道	2,864,703	0	2,853,677	1,050	9,976
水道	(2,286,766)	(0)	(2,286,766)	(0)	(0)
水道	464,693	0	464,693	0	0
水道	1,373,647	0	1,373,647	0	0
水道	448,426	0	448,426	0	0
燃料	7,615	0	7,615	0	0
燃料	814,447	0	790,488	0	23,959

勘定科目		合計	法人本部	吉田保育所	イベント等の託児受託事業	放課後児童クラブ業務受託事業
事業活動外収入	器具什器費	367,096	0	340,296	0	16,800
	雑	3,626	0	3,626	0	0
	減価償却費	[3,586,910]	[0]	[3,586,910]	[0]	[0]
	減価償却費	3,586,910	0	3,586,910	0	0
	事業活動支出計(2)	119,069,533	96,913	114,384,890	347,415	4,840,315
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,396,347	△ 66,913	3,319,075	96,185	48,000
	受取利息配当金収入	[55,166]	[0]	[55,166]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	55,166	0	55,166	0	0
	経理区分間繰入金収入	[211,098]	[66,913]	[144,185]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	211,098	66,913	144,185	0	0
事業活動外収入計(4)	266,264	66,913	199,351	0	0	
事業活動外支出の部	経理区分間繰入金支出	[211,098]	[0]	[66,913]	[96,185]	[48,000]
	経理区分間繰入金支出	211,098	0	66,913	96,185	48,000
	事業活動外支出計(6)	211,098	0	66,913	96,185	48,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	55,166	66,913	132,438	△ 96,185	△ 48,000
経常収支差額(7)=(5)+(6)	3,451,513	0	3,451,513	0	0	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000	0	0
	特別収入計(8)	200,000	0	200,000	0	0
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]	[0]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[200,000]	[0]	[200,000]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	0	0
	特別支出計(9)	200,001	0	200,001	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,451,512	0	3,451,512	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[23,448,627]	[115,639]	[23,333,988]	[0]	[0]
	当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,901,139	115,639	26,785,500	0	0
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金租入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)					
	=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,901,139	115,639	23,785,500	0	0