

事業活動収支内訳表

法人名	0
施設名	ひまわり保育園

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合 計	本部経理	保育園経理	備考
収入	利用料収入	624,000		624,000	
	運営費収入	87,985,000		87,985,000	
	私的契約利用料収入	0			
	経常経費補助金収入	14,821,125		14,821,125	
	寄付金収入	0			
	雑収入	30,600		30,600	
	引当金戻入	0			
	借入金元金償還補助金収入	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	328,100		328,100	
	事業活動収入計 (1)	103,788,825	0	103,788,825	
事業活動の支出	人件費支出	81,671,820		81,671,820	
	職員俸給	43,249,320		43,249,320	
	職員諸手当	26,298,126		26,298,126	
	非常勤職員給与	2,565,200		2,565,200	
	退職金(事業)	0			
	退職共済掛金	0			
	法定福利費	9,559,174		9,559,174	
	事務費支出	8,446,903	0	8,446,903	
	福利厚生費	962,351		962,351	
	旅費交通費	36,690		36,690	
	研修費	116,441		116,441	
	消耗品費	132,017		132,017	
	器具什器費	0			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	100,000		100,000	
	燃料費	0			
	修繕費	1,277,372		1,277,372	
	通信運搬費	246,916		246,916	
	会議費	47,088		47,088	
	業務委託費	351,410		351,410	
	手数料	51,086		51,086	
	損害保険料	48,240		48,240	
	賃借料	259,200		259,200	
	土地・建物賃借料	0			
	租税公課	2,140,100		2,140,100	
	雑費	2,677,992		2,677,992	
	事業費支出	9,040,606		9,040,606	
	給食費	5,452,219		5,452,219	
	保健衛生費	432,009		432,009	
	保育材料費	1,341,877		1,341,877	
水道光熱費	1,517,311		1,517,311		
燃料費	0				
消耗品費	125,590		125,590		
器具什器費	171,600		171,600		
賃借料	0				
地域活動費	0				
雑費	0				
減価償却費	3,658,621		3,658,621		
引当金繰入	1,224,343		1,224,343		
退職給与引当繰入	1,224,343		1,224,343		
事業活動支出計 (2)	104,042,293	0	104,042,293		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-253,468	0	-253,468		

事業活動収支内訳表

法人名	0
施設名	ひまわり保育園

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合 計	本部経理	保育園経理	備考
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0		
		受取利息配当金収入	7,151		7,151
		経理区分間繰入金収入	0		
		雑収入	0		
		事業活動外収入計 (4)	7,151	0	7,151
	支出	借入金利息支出	0		
		経理区分間繰入金支出	0		
		雑損失	168,639		168,639
		事業活動外支出計 (5)	168,639	0	168,639
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-161,488	0	-161,488
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-414,956	0	-414,956	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	510,000	0	510,000
		施設整備補助金収入	510,000		510,000
		設備整備補助金収入	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		その他の特別収入	0		
	特別収入計 (8)	510,000	0	510,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0		
		2号基本金組入額	0		
		3号基本金組入額	0		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1		1
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		150,000
	その他の特別損失	0			
	特別支出計 (9)	150,001	0	150,001	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	359,999	0	359,999		
当期活動収支差額額 (11)=(7)+(10)		-54,957	0	-54,957	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		34,501,612		34,501,612
	当期末繰越活動収支差額(13)		34,446,655		34,446,655
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0		
	修繕積立金取崩額		0		
	備品等購入積立金取崩額		0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0		
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	4号基本金組入額		0		
	その他の積立金積立(17)		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額		0		
	修繕費積立金積立額		0		
	備品等購入積立金積立額		0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		31,446,655	0	31,446,655	