

## 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

法人全体

P-1

勘定科目		合計	梅の里保育園	本部会計	岬保育所	子育て支援センター			
事業活動収支の部	収入								
	運営費収入	64,564,740	53,099,740	0	11,465,000	0			
	運営費収入	64,564,740	53,099,740	0	11,465,000	0			
	保育対策等促進事業委託金収入	3,583,000	0	0	0	3,583,000			
	子育て支援センター事業委託金収入	3,583,000	0	0	0	3,583,000			
	私的契約利用料収入	153,400	153,400	0	0	0			
	私的契約利用料収入	153,400	153,400	0	0	0			
	補助事業等収入	1,164,000	1,164,000	0	0	0			
	受託事業収入	1,164,000	1,164,000	0	0	0			
	経常経費補助金収入	165,280	115,280	0	50,000	0			
	都道府県補助金収入(経常経費)	65,280	65,280	0	0	0			
	市区町村補助金収入(経常経費)	100,000	50,000	0	50,000	0			
	雑収入	887,368	730,108	0	94,860	62,400			
	雑収入	887,368	730,108	0	94,860	62,400			
	借入金元金償還補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	0	0			
	借入金元金償還補助金(市区町村)	1,670,000	1,670,000	0	0	0			
	引当金戻入	87,984	0	0	87,984	0			
	退職給与引当金戻入	87,984	0	0	87,984	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,154,298	6,154,298	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,154,298	6,154,298	0	0	0				
事業活動収入計(1)	78,430,070	63,086,826	0	11,697,844	3,645,400				
支出									
人件費支出	45,345,256	34,398,814	0	7,471,212	3,475,230				
職員俸給	22,234,000	18,302,400	0	2,149,600	1,782,000				
職員諸手当	9,605,035	8,027,476	0	1,203,897	373,662				
非常勤職員給与	8,961,252	4,278,860	0	3,688,142	994,250				
法定福利費	4,544,969	3,790,078	0	429,573	325,318				
事務費支出	12,832,646	10,091,024	252,530	2,468,014	21,078				
福利厚生費	124,136	73,420	10,000	40,716	0				
旅費交通費	180,326	159,871	0	16,915	3,540				
研修費	256,586	98,686	150,000	7,900	0				
消耗品費	436,368	337,393	0	93,857	5,118				
器具什器費	271,445	255,885	0	3,896	11,664				
印刷製本費	28,868	24,775	0	4,093	0				
水道光熱費	1,896,153	1,798,147	0	98,006	0				
修繕費	4,327,552	4,327,552	0	0	0				
通信運搬費	221,069	127,456	0	93,613	0				

## 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

法人全体

P-2

勘定科目		合計	梅の里保育園	本部会計	岬保育所	子育て支援センター			
事業活動収支の部	支 出	会議費	130,443	48,993	81,450	0	0		
		業務委託費	2,919,149	1,245,949	0	1,673,200	0		
		手数料	91,520	70,784	1,080	18,900	756		
		損害保険料	345,809	277,489	0	68,320	0		
		賃借料	1,414,504	1,199,860	0	214,644	0		
		租税公課	24,650	13,400	0	11,250	0		
		負担金	45,000	13,000	0	32,000	0		
		雑費	119,068	18,364	10,000	90,704	0		
		事業費支出	8,017,285	6,456,025	0	1,382,154	179,106		
		給食費	4,920,546	3,968,580	0	951,966	0		
		保健衛生費	127,072	120,179	0	6,893	0		
		保育材料費	1,665,915	1,304,403	0	320,116	41,396		
		燃料費	338,573	271,691	0	66,882	0		
		消耗品費	213,483	203,219	0	10,264	0		
		器具什器費	291,600	291,600	0	0	0		
		講師謝金	336,200	188,400	0	22,800	125,000		
		旅費交通費	119,045	104,293	0	2,042	12,710		
		雑費	4,851	3,660	0	1,191	0		
		減価償却費	7,634,315	7,594,920	0	39,395	0		
		減価償却費	7,634,315	7,594,920	0	39,395	0		
引当金繰入	674,388	502,068	0	172,320	0				
退職給与引当金繰入	674,388	502,068	0	172,320	0				
事業活動支出計 (2)	74,503,890	59,042,851	252,530	11,533,095	3,675,414				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,926,180	4,043,975	-252,530	164,749	-30,014				
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,418	1,574	54	543	247		
		受取利息配当金収入	2,418	1,574	54	543	247		
		経理区分間繰入金収入	503,803	0	150,000	353,803	0		
		経理区分間繰入金収入	503,803	0	150,000	353,803	0		
		事業活動外収入計 (4)	506,221	1,574	150,054	354,346	247		
	支 出	借入金利息支出	263,120	263,120	0	0	0		
		借入金利息支出	263,120	263,120	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	503,803	503,803	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	503,803	503,803	0	0	0		
		事業活動外支出計 (5)	766,923	766,923	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-260,702	-765,349	150,054	354,346	247				

## 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

法人全体

P-3

勘定科目		合計	梅の里保育園	本部会計	岬保育所	子育て支援センター			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,665,478	3,278,626	-102,476	519,095	-29,767			
特別 収支 の部	収入								
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	1,670,000	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	1,670,000	0	0	0			
	特別支出計 (9)	1,670,000	1,670,000	0	0	0			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1,670,000	-1,670,000	0	0	0			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,995,478	1,608,626	-102,476	519,095	-29,767			
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)		10,389,131	8,295,651	325,107	2,518,083	-749,710		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		12,384,609	9,904,277	222,631	3,037,178	-779,477		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0		
	基本金組入額 (15)		0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)		2,250,000	2,250,000	0	0	0		
	修繕積立金取崩額		2,250,000	2,250,000	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,634,609	12,154,277	222,631	3,037,178	-779,477			