

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	ひさやま保育園	諸口
事業収入	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入	93,254,630		93,254,630	
	運営費収入	93,254,630		93,254,630	
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用収入				
	特別保育事業収入	6,968,920		6,968,920	
	延長保育事業収入	790,000		790,000	
	補助金				
	利用料	790,000		790,000	
	一時保育事業収入	1,013,320		1,013,320	
	補助金	450,000		450,000	
	利用料	563,320		563,320	
	子育て支援事業収入	4,795,600		4,795,600	
	補助金	4,355,000		4,355,000	
	利用料	440,600		440,600	
	障害児保育事業収入	370,000		370,000	
	經常経費補助金収入				
	經常経費補助金収入				
運営費(久山町)					
光熱費(久山町)					
その他					
寄附金収入	320,794		320,794		
寄附金収入	320,794		320,794		
雑収入	1,357,582	240,500	1,117,082		
雑収入	1,357,582	240,500	1,117,082		
以上児主食代	936,500		936,500		
職員給食代					
その他	370,102	240,500	129,602		
医療費	50,980		50,980		
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
引当金戻入収入					
徴収不能引当金戻入収入					
退職給与引当金戻入収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
事業活動収入計(1)	101,901,926	240,500	101,661,426		
事業活動支出	人件費支出	66,779,079		66,779,079	
	役員報酬				
	職員俸給	47,535,233		47,535,233	
	職員諸手当	6,023,886		6,023,886	
	非常勤職員給与	2,826,747		2,826,747	
	退職金				
	退職共済掛金	849,300		849,300	
	法定福利費	9,543,913		9,543,913	
	事務費支出	11,978,864	123,421	11,855,443	
	福利厚生費	319,365		319,365	
	旅費交通費	90,500	73,040	17,460	
	研修費	364,680		364,680	
	消耗品費(事務費)	248,420		248,420	
	器具什器費(事務費)				
	印刷製本費				
	水道光熱費(事務費)	277,986		277,986	
	燃料費(事務費)				
	修繕費	118,922		118,922	
	通信運搬費	224,694	1,440	223,254	
	会議費	42,000	42,000		
	広報費				
	業務委託費	9,695,850		9,695,850	
	手数料	22,240	715	21,525	
	損害保険料	55,480		55,480	
	賃借料(事務費)	77,931		77,931	
	租税公課				
	土地・建物賃借料				
	保健衛生費(事務費)				
	雑費(事務費)	440,796	6,226	434,570	
	事業費支出	11,476,592		11,476,592	
給食費(事業費)	6,498,081		6,498,081		
保健衛生費(事業費)	109,067		109,067		
被服費(事業費)					
保育材料費(事業費)	1,575,224		1,575,224		
水道光熱費(事業費)	2,131,649		2,131,649		
燃料費(事業費)	3,438		3,438		
消耗品費(事業費)	316,061		316,061		
器具什器費(事業費)	92,410		92,410		

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	ひさやま保育園	諸口
の 出 部	賃借料 (事業費)	196,224		196,224	
	教育指導費(事業費)	360,000		360,000	
	医療費 (事業費)	51,530		51,530	
	炊具食器費(事業費)	12,028		12,028	
	雑費 (事業業)	130,880		130,880	
	特別保育事業費支出	10,821,144		10,821,144	
	延長保育事業費支出	1,258,835		1,258,835	
	人件費	1,005,200		1,005,200	
	光熱費	200,154		200,154	
	給食費	43,673		43,673	
	その他	9,808		9,808	
	一時保育事業費支出	2,009,323		2,009,323	
	人件費	1,776,811		1,776,811	
	光熱費	150,115		150,115	
	給食費	54,600		54,600	
	保育材料	18,153		18,153	
	消耗品	9,644		9,644	
	その他				
	子育て支援事業費支出	4,916,112		4,916,112	
	人件費	3,865,603		3,865,603	
	光熱費	20,015		20,015	
	給食費	17,734		17,734	
	保育材料	395,151		395,151	
	消耗品	49,349		49,349	
	その他	568,260		568,260	
	障害児保育事業費支出	2,636,874		2,636,874	
	保険料				
	保育材料				
	給食費				
	人件費	2,636,874		2,636,874	
減価償却費	2,515,712		2,515,712		
減価償却費	2,515,712		2,515,712		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
その他の引当金繰入					
事業活動支出計(2)	103,571,391	123,421	103,447,970		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,669,465	117,079	-1,786,544		
事 業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	14,156	3,065	11,091	
	受取利息配当金収入	14,156	3,065	11,091	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	10,011,091	10,011,091		
	経理区分間繰入金収入	10,011,091	10,011,091		
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	10,025,247	10,014,156	11,091	
	借入金利息支出				
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	10,011,091		10,011,091		
経理区分間繰入金支出	10,011,091		10,011,091		
投資有価証券売却損(売却原価)					
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
事業活動外支出計(5)	10,011,091		10,011,091		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,156	10,014,156	-10,000,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,655,309	10,131,235	-11,786,544		
特 別 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
器具及び備品売却益(売却収入)					
車両運搬具売却益(売却収入)					
その他の資産売却益					

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	ひさやま保育園	諸口
収 支 の 部 出	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)				
	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)				
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,655,309	10,131,235	-11,786,544	
前期繰越活動収支差額(12)		42,566,323	-9,706,182	52,272,505	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		40,911,014	425,053	40,485,961	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		40,911,014	425,053	40,485,961	