

理事長	園長		担当者

事業活動収支内訳表

法人名 養秀福祉会
第4号様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	琴の音保育園	当蔵保育園
収入	利用料収入	841,800	0	535,200	306,600
	利用料収入	841,800	0	535,200	306,600
	運営費収入	213,239,740	0	125,318,920	87,920,820
	運営費収入	213,239,740	0	125,318,920	87,920,820
	私的契約利用料収入	2,359,275	0	2,086,450	272,825
	私的契約利用料収入	2,359,275	0	2,086,450	272,825
	一時預かり利用料収入	1,222,575	0	1,196,150	26,425
	延長保育利用料収入	1,136,700	0	890,300	246,400
	経常経費補助金収入	17,807,310	0	10,578,810	7,228,500
	経常経費補助金収入	17,807,310	0	10,578,810	7,228,500
	寄附金収入	4,034,000	4,034,000	0	0
	寄附金収入	4,034,000	4,034,000	0	0
	雑収入	3,340,300	20,000	2,111,100	1,209,200
	雑収入	3,340,300	20,000	2,111,100	1,209,200
	雑収入	148,050	20,000	86,350	41,700
	職員等給食費収入	3,192,250	0	2,024,750	1,167,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,050,783	0	1,304,865	3,745,918
	事業活動収入計(1)	246,673,208	4,054,000	141,935,345	100,683,863
	支出	人件費支出	182,606,947	240,000	115,138,791
役員報酬		240,000	240,000	0	0
職員俸給		43,963,320	0	28,762,800	15,200,520
職員諸手当		23,342,959	0	14,874,609	8,468,350
非常勤職員給与		91,199,084	0	56,657,547	34,541,537
退職共済掛金		2,279,700	0	1,385,700	894,000
法定福利費		21,581,884	0	13,458,135	8,123,749
事務費支出		20,768,319	4,104,488	8,029,060	8,634,771
福利厚生費		2,509,205	0	1,319,881	1,189,324
旅費交通費		122,745	0	57,220	65,525
研修費		969,610	0	465,310	504,300
消耗品費－事務		1,871,710	0	814,816	1,056,894
器具什器費－事務		848,128	0	178,718	669,410
印刷製本費		1,305,357	0	925,066	380,291
水道光熱費－事務		598,851	0	355,809	243,042
修繕費		846,412	0	494,412	352,000
通信運搬費		763,799	0	405,610	358,189
会議費		59,472	40,000	15,152	4,320
広報費		10,000	0	10,000	0
業務委託費		4,106,829	0	1,956,532	2,150,297
手数料		446,821	2,268	130,890	313,663
損害保険料		574,370	0	271,370	303,000
賃借料－事務		453,275	0	237,275	216,000
租税公課		54,000	0	54,000	0
土地・建物賃借料		603,081	0	0	603,081
諸会費		247,978	0	141,789	106,189
雑費		4,376,676	4,062,220	195,210	119,246
雑費－事務		4,376,676	4,062,220	195,210	119,246
事業費支出		28,472,225	0	16,834,777	11,637,448
給食費		14,710,382	0	8,961,269	5,749,113
保健衛生費	730,473	0	353,691	376,782	
保育材料費	4,135,274	0	2,008,540	2,126,734	

事業活動支出の部	水道光熱費－事業	5,068,802	0	3,213,593	1,855,209
	燃料費－事業	242,770	0	242,770	0
	消耗品費－事業	2,195,724	0	1,474,707	721,017
	器具什器費－事業	979,198	0	337,526	641,672
	賃借料－事業	222,636	0	112,320	110,316
	医療費	56,910	0	47,640	9,270
	炊具食器費	119,276	0	82,721	36,555
	雑費－事業	10,780	0	0	10,780
	減価償却費	12,855,551	0	2,862,498	9,993,053
	減価償却費	12,855,551	0	2,862,498	9,993,053
	事業活動支出計(2)	244,703,042	4,344,488	142,865,126	97,493,428
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,970,166	-290,488	-929,781	3,190,435	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	8,686	113	2,987	5,586
	受取利息配当金収入	8,686	113	2,987	5,586
	経理区分間繰入金収入	2,778,573	253,573	2,500,000	25,000
	経理区分間繰入金収入	2,778,573	253,573	2,500,000	25,000
	事業活動外収入計(4)	2,787,259	253,686	2,502,987	30,586
	借入金利息支出	209,862	0	0	209,862
	借入金利息支出	209,862	0	0	209,862
	経理区分間繰入金支出	2,778,573	25,000	82,987	2,670,586
	経理区分間繰入金支出	2,778,573	25,000	82,987	2,670,586
	事業活動外支出計(5)	2,988,435	25,000	82,987	2,880,448
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-201,176	228,686	2,420,000	-2,849,862	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	1,768,990	-61,802	1,490,219	340,573	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,565	0	6,565	0
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	6,565	0	6,565	0
	特別支出計(9)	6,565	0	6,565	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,565	0	-6,565	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,762,425	-61,802	1,483,654	340,573	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	108,508,118	2,637,629	22,823,118	83,047,371
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	110,270,543	2,575,827	24,306,772	83,387,944
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	7,300,000	0	2,000,000	5,300,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,300,000	0	2,000,000	4,300,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	102,970,543	2,575,827	22,306,772	78,087,944