

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ほぴあこども保育園
事業収入	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	68,093,990	0	68,093,990
	運営費収入	68,093,990	0	68,093,990
	私的契約利用料収入	281,400	0	281,400
	私的契約利用料収入	281,400	0	281,400
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,270,857	0	7,270,857
	経常経費補助金収入	7,270,857	0	7,270,857
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,029,100	0	1,029,100
	雑収入	1,029,100	0	1,029,100
業入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	賞与引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	429,595	0	429,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	429,595	0	429,595
	事業活動収入計(1)	77,104,942	0	77,104,942
	活動支	人件費支出	55,720,287	185,000
役員報酬		185,000	185,000	0
職員俸給		30,582,800	0	30,582,800
職員諸手当		14,065,524	0	14,065,524
非常勤職員給与		5,578,640	0	5,578,640
退職金		0	0	0
退職共済掛金		581,100	0	581,100
法定福利費		4,727,223	0	4,727,223
事務費支出		6,567,927	213,301	6,354,626
福利厚生費		1,052,039	0	1,052,039
旅費交通費		542,483	0	542,483
研修費		361,080	0	361,080
消耗品費		97,446	0	97,446
器具什器費		126,520	0	126,520
印刷製本費		106,500	0	106,500
水道光熱費		56,808	0	56,808
燃料費		0	0	0
修繕費		42,950	0	42,950
通信運搬費		184,016	0	184,016
会議費		37,380	37,380	0
広報費		6,300	0	6,300
業務委託費		326,000	0	326,000
手数料		1,184,041	0	1,184,041
損害保険料		427,595	0	427,595
賃借料		364,140	0	364,140
租税公課		161,700	0	161,700
土地・建物賃貸料		631,500	0	631,500
雑費		859,429	175,921	683,508
事業費支出	5,681,681	0	5,681,681	
支	給食費	2,658,511	0	2,658,511
	保健衛生費	111,225	0	111,225
	被服費	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ほびあこども保育園
の 出 部	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	785,760	0	785,760
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	843,073	0	843,073
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	611,164	0	611,164
	器具什器費	597,800	0	597,800
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	30,000	0	30,000
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	44,148	0	44,148
	減価償却費	2,512,213	0	2,512,213
	減価償却費	2,512,213	0	2,512,213
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	70,482,108	398,301	70,083,807	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,622,834	-398,301	7,021,135	
事 業 活 動 外 の 支 出 部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	16,254	668	15,586
	受取利息配当金収入	16,254	668	15,586
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	270,000	250,000	20,000
	経理区分間繰入金収入	270,000	250,000	20,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	退職共済雑収入	0	0	0
	特別収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	286,254	250,668	35,586	
事 業 活 動 外 の 支 出 部	借入金利息支出	56,587	0	56,587
	借入金利息支出	56,587	0	56,587
	経理区分間繰入金支出	270,000	20,000	250,000
	経理区分間繰入金支出	270,000	20,000	250,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	251,250	0	251,250
	有価証券評価損	0	0	0
	退職共済雑損失	251,250	0	251,250
	特別支出	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	577,837	20,000	557,837
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-291,583	230,668	-522,251
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,331,251	-167,633	6,498,884
特 収	施設整備等補助金収入	146,006,500	0	146,006,500
	施設整備等補助金収入	146,006,500	0	146,006,500
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	4,450,000	0	4,450,000
	施設整備等寄付金収入	4,450,000	0	4,450,000
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ほぴあこども保育園
別 入 収	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0
	土地売却益(売却収入)	0	0	0
	その他資産売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	活動収支修正益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,948,802	0	2,948,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,948,802	0	2,948,802
	特別収入計(8)	153,405,302	0	153,405,302
支 支 の 出 部	基本金組入額	4,450,000	0	4,450,000
	1号基本金組入額	4,450,000	0	4,450,000
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原)	25,872,826	0	25,872,826
	器具及び備品売却損・処分損	8,578	0	8,578
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	25,864,247	0	25,864,247
	土地売却損・処分損	0	0	0
	その他資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
活動収支修正損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	146,006,500	0	146,006,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	146,006,500	0	146,006,500	
特別支出計(9)	176,329,326	0	176,329,326	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-22,924,024	0	-22,924,024	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-16,592,773	-167,633	-16,425,140	
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	3,387,414	4,290,908	-903,494
	前期繰越活動収支差額	3,387,414	4,290,908	-903,494
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-13,205,359	4,123,275	-17,328,634
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	1号基本金取崩額	0	0	0
	2号基本金取崩額	0	0	0
	3号基本金取崩額	0	0	0
	4号基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	8,000,000
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
その他の積立金積立額(17)	6,000,000	0	6,000,000	
保育所繰越積立金	6,000,000	0	6,000,000	
保育所施設設備整備積立金積立支	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	-11,205,359	4,123,275	-15,328,634	