

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

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	聖心養護園	聖心保育園	
収入	措置費収入	70,678,236	0	70,678,236	0	
	事務費収入	60,095,232	0	60,095,232	0	
	事業費収入	10,583,004	0	10,583,004	0	
	運営費収入	107,684,820	0	0	107,684,820	
	運営費収入	107,684,820	0	0	107,684,820	
	私的契約利用料収入	648,500	0	0	648,500	
	私的契約利用収入	648,500	0	0	648,500	
	延長保育料収入	235,500	0	0	235,500	
	3歳以上児主食代収入	413,000	0	0	413,000	
	経常経費補助金収入	35,972,908	0	2,837,800	33,135,108	
	経常経費補助金収入	35,972,908	0	2,837,800	33,135,108	
	都道府県補助金収入	1,659,800	0	1,659,800	0	
	市区町村補助金収入	34,015,108	0	880,000	33,135,108	
	その他の補助金収入	298,000	0	298,000	0	
	寄附金収入	320,000	0	320,000	0	
	寄附金収入	320,000	0	320,000	0	
	雑収入	1,807,856	0	585,348	1,222,508	
	雑収入	1,807,856	0	585,348	1,222,508	
	職員等給食費収入	1,460,918	0	264,768	1,196,150	
	退職共済給付金収入	10,696	0	0	10,696	
	その他の雑収入	336,242	0	320,580	15,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,781,598	0	1,787,829	5,993,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,781,598	0	1,787,829	5,993,769	
	事業活動収入計(1)	224,893,918	0	76,209,213	148,684,705	
	事業活動中	人件費支出	135,748,203	0	35,184,190	100,564,013
		職員俸給	71,616,495	0	18,718,975	52,897,520
職員諸手当		35,080,130	0	10,967,968	24,112,162	
非常勤職員給与		10,712,615	0	762,716	9,949,899	
退職金		10,696	0	0	10,696	
退職共済掛金		1,564,500	0	491,700	1,072,800	
法定福利費		16,763,767	0	4,242,831	12,520,936	
事務費支出		41,153,115	30,877	18,143,652	22,978,586	
福利厚生費		766,423	0	159,051	607,372	
旅費交通費		1,661,388	0	591,931	1,069,457	
研修費		550,780	0	228,980	321,800	
消耗品費		281,161	0	106,331	174,830	
器具什器費		209,572	0	110,928	98,644	

ひ 支 の 部	支 出	印刷製本費	577,843	0	103,638	474,205
		水道光熱費	657,493	0	283,741	373,752
		修繕費	6,194,011	0	1,080,963	5,113,048
		通信運搬費	1,218,658	0	552,829	665,829
		会議費	28,160	0	0	28,160
		広報費	124,740	0	0	124,740
		業務委託費	21,077,063	10,657	12,510,085	8,556,321
		手数料	198,100	2,220	142,924	52,956
		損害保険料	609,680	0	473,380	136,300
		賃借料	2,285,357	0	805,467	1,479,890
		土地・建物賃借料	2,304,940	0	413,388	1,891,552
		雑費	2,407,746	18,000	580,016	1,809,730
		職員等給食費	1,460,918	0	264,768	1,196,150
		その他の雑費	946,828	18,000	315,248	613,580
		事業費支出	24,870,990	0	9,886,657	14,984,333
		給食費	7,730,358	0	201,073	7,529,285
		保健衛生費	217,009	0	177,697	39,312
		被服費	392,894	0	392,894	0
		教養娯楽費	1,616,619	0	1,616,619	0
		日用品費	98,182	0	98,182	0
		保育材料費	2,754,484	0	0	2,754,484
		本人支給金	1,196,200	0	1,196,200	0
		水道光熱費	5,918,503	0	2,553,727	3,364,776
		燃料費	111,663	0	111,663	0
		消耗品費	1,372,993	0	425,417	947,576
		器具什器費	80,779	0	80,779	0
		賃借料	241,296	0	241,296	0
教育指導費	2,457,624	0	2,457,624	0		
就職支度費	191,220	0	191,220	0		
雑費	491,166	0	142,266	348,900		
減価償却費	13,037,353	0	3,012,722	10,024,631		
減価償却費	13,037,353	0	3,012,722	10,024,631		
引当金繰入	483,000	0	151,800	331,200		
退職給与引当金繰入	483,000	0	151,800	331,200		
事業活動支出計(2)	215,292,661	30,877	66,379,021	148,882,763		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,601,257	-30,877	9,830,192	-198,058		
事 業 活 動 外 収 支	収 入	借入金利息補助金収入	600,000	0	0	600,000
		借入金利息補助金収入	600,000	0	0	600,000
		受取利息配当金収入	38,569	361	28,517	9,691
		受取利息配当金収入	38,569	361	28,517	9,691
		経理区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0
		事業活動外収入計(4)	668,569	30,361	28,517	609,691
		借入金利息支出	906,080	0	0	906,080
		借入金利息支出	906,080	0	0	906,080

の部	入出	経理区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	0
		経理区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	0
		事業活動外支出計(5)	936,080	0	30,000	906,080
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-267,511	30,361	-1,483	-296,389
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,333,746	-516	9,828,709	-494,447
特別 収支 の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,333,746	-516	9,828,709	-494,447
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	77,619,871	1,378,692	23,166,022	53,075,157	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	86,953,617	1,378,176	32,994,731	52,580,710	
	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)	8,000,000	0	8,000,000	0	
	施設整備費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,953,617	1,378,176	24,994,731	52,580,710	