

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

その他の会計単位

勘定科目		合計	本部会計	
事業活動収支の部	収入	雑収入	82,496,653	82,474,261
		雑収入	82,496,653	82,474,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	636,634	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	636,634	0
		事業活動収入計(1)	83,133,287	82,474,261
	支出	人件費支出	29,010,576	29,010,576
		職員俸給	19,255,200	19,255,200
		職員諸手当	6,402,430	6,402,430
		退職共済掛金	178,800	178,800
		法定福利費	3,174,146	3,174,146
		事務費支出	4,128,623	3,697,239
		旅費交通費	201,400	201,400
		消耗品費	167,509	167,509
		器具什器費	100,699	100,699
		燃料費	2,930	2,930
		修繕費	29,200	29,200
		通信運搬費	209,993	209,993
		業務委託費	657,300	657,300
		手数料	39,444	26,484
		損害保険料	152,070	0
賃借料	822,050	822,050		
土地・建物賃借料	1,466,354	1,200,000		
雑費	279,674	279,674		
減価償却費	3,144,734	147,150		
減価償却費	3,144,734	147,150		
事業活動支出計(2)	36,283,933	32,854,965		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		46,849,354	49,619,296	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	49,196	32,068
		受取利息配当金収入	49,196	32,068
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000
	事業活動外収入計(4)	349,196	332,068	
	支出	経理区分間繰入金支出	300,000	0
経理区分間繰入金支出		300,000	0	
事業活動外支出計(5)		300,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		49,196	332,068	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		46,898,550	49,951,364	
特別収支の部	収入			
		特別収入計(8)	0	0
	支出			
特別支出計(9)		0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		46,898,550	49,951,364	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		218,796,793	122,085,360
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		265,695,343	172,036,724
	基本金取崩額(14)		0	0
	基本金組入額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	

の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	265,695,343	172,036,724
--------	---	-------------	-------------

まどか保育園会計	
	22,392
	22,392
	636,634
	636,634
	659,026
	0
	0
	0
	0
	0
	431,384
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,960
	152,070
	0
	266,354
	0
	2,997,584
	2,997,584
	3,428,968
	-2,769,942
	17,128
	17,128
	0
	0
	17,128
	300,000
	300,000
	300,000
	-282,872
	-3,052,814
	0
	0
	0
	-3,052,814
	96,711,433
	93,658,619
	0
	0
	0
	0

93,658,619