

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	6,045,348	4,405,480	1,639,868
	運営費収入	362,033,926	247,043,350	114,990,576
	経常経費補助金収入	63,758,052	51,484,328	12,273,724
	雑収入	2,432,385	169,500	2,262,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,198,544	7,200,672	-2,128
	事業活動収入計 (1)	441,468,255	310,303,330	131,164,925
	支出			
	人件費支出	294,761,089	224,247,446	70,513,643
	事務費支出	17,511,397	15,496,797	2,014,600
事業活動外収支の部	事業費支出	56,809,785	41,124,121	15,685,664
	減価償却費	14,007,440	11,550,575	2,456,865
	事業活動支出計 (2)	383,089,711	292,418,939	90,670,772
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	58,378,544	17,884,391	40,494,153
	収入			
	受取利息配当金収入	17,103	15,594	1,509
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	29,389,000	-24,389,000
	事業活動外収入計 (4)	5,017,103	29,404,594	-24,387,491
	支出			
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	29,389,000	-24,389,000
特別収支の部	事業活動外支出計 (5)	5,000,000	29,389,000	-24,389,000
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	17,103	15,594	1,509
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	58,395,647	17,899,985	40,495,662
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	28,511,000	-28,511,000
	特別収入計 (8)	0	28,511,000	-28,511,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	167,703	276,615	-108,912
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	28,511,000	-27,511,000
	特別支出計 (9)	1,167,703	28,787,615	-27,619,912
繰越活動収支差額の部	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,167,703	-276,615	-891,088
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	57,227,944	17,623,370	39,604,574
	前期繰越活動収支差額 (12)	131,405,707	81,260,125	50,145,582
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	188,633,651	98,883,495	89,750,156
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	7,975,195	37,674,805	-29,699,610
	その他の積立金積立額 (17)	63,210,843	5,152,593	58,058,250
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	133,398,003	131,405,707	1,992,296

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	さとに会本部	さとに保育園	湖山保育園	大正保育園			
事業活動収支の部	収入								
	利用料収入	6,045,348	0	2,269,598	2,227,550	1,548,200			
	利用料収入	6,045,348	0	2,269,598	2,227,550	1,548,200			
	運営費収入	362,033,926	0	133,112,972	124,303,064	104,617,890			
	運営費収入	362,033,926	0	133,112,972	124,303,064	104,617,890			
	経常経費補助金収入	63,758,052	0	27,543,792	15,802,880	20,411,380			
	都道府県補助金収入(経常経費)	2,843,000	0	1,843,000	0	1,000,000			
	市区町村補助金収入(経常経費)	60,915,052	0	25,700,792	15,802,880	19,411,380			
	雑収入	2,432,385	0	2,261,105	105,000	66,280			
	雑収入	2,432,385	0	2,261,105	105,000	66,280			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,198,544	2,258,340	264,999	4,591,872	83,333			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,198,544	2,258,340	264,999	4,591,872	83,333			
	事業活動収入計(1)	441,468,255	2,258,340	165,452,466	147,030,366	126,727,083			
	支出								
事業活動収支の部	人件費支出	294,761,089	100,000	111,727,106	101,987,567	80,946,416			
	職員俸給	75,483,188	0	33,155,188	27,530,400	14,797,600			
	職員諸手当	69,595,159	0	28,169,871	25,210,252	16,215,036			
	賃金	109,044,075	100,000	34,618,858	35,068,351	39,256,866			
	嘱託医手当	465,900	0	155,300	155,300	155,300			
	退職共済掛金	3,712,074	0	1,556,724	1,206,360	948,990			
	法定福利費	36,460,693	0	14,071,165	12,816,904	9,572,624			
	事務費支出	17,511,397	456,469	8,428,702	4,514,711	4,111,515			
	福利厚生費	1,104,411	0	431,883	345,260	327,268			
	旅費交通費	275,140	0	167,790	71,470	35,880			
	研修費	1,061,560	14,000	695,120	150,840	201,600			
	消耗品費	965,681	0	475,341	79,356	410,984			
	器具什器費	477,730	0	87,900	234,370	155,460			
	印刷製本費	635,759	11,130	332,264	261,075	31,290			
	水道光熱費	300,000	0	100,000	100,000	100,000			
	燃料費	3,020	0	0	0	3,020			
	修繕費	2,192,272	0	1,739,907	435,165	17,200			
	通信費	630,375	8,080	238,829	210,628	172,838			
	会議費	369,354	194,038	83,099	52,772	39,445			
	広報費	46,233	0	27,300	0	18,933			
	業務委託費	6,279,251	0	2,364,456	1,775,174	2,139,621			
	手数料	95,183	915	65,564	10,498	18,206			
	損害保険料	797,490	0	467,110	267,980	62,400			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	さとに会本部	さとに保育園	湖山保育園	大正保育園			
事業活動収支の部	支出	賃借料	759,460	0	486,960	0	272,500		
		土地・建物賃借料	580,384	0	254,000	326,384	0		
		諸会費	271,980	75,000	116,980	40,000	40,000		
		雑費	666,114	153,306	294,199	153,739	64,870		
		事業費支出	56,809,785	0	19,890,180	20,194,053	16,725,552		
		給食費	34,955,661	0	12,386,011	12,693,131	9,876,519		
		延長補食費	1,998,352	0	778,155	716,393	503,804		
		保育材料費	4,271,730	0	1,603,670	901,798	1,766,262		
		水道光熱費	10,052,768	0	3,955,816	3,927,155	2,169,797		
		児童用採暖費	404,117	0	204,117	100,000	100,000		
		消耗品費	2,357,845	0	520,681	1,252,524	584,640		
		器具什器費	2,667,777	0	402,260	563,037	1,702,480		
		雑費	101,535	0	39,470	40,015	22,050		
		減価償却費	14,007,440	4,810,097	2,887,644	6,127,586	182,113		
		減価償却費	14,007,440	4,810,097	2,887,644	6,127,586	182,113		
		事業活動支出計 (2)	383,089,711	5,366,566	142,933,632	132,823,917	101,965,596		
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	58,378,544	-3,108,226	22,518,834	14,206,449	24,761,487		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	17,103	3,374	11,482	1,387	860		
		受取利息配当金収入	17,103	3,374	11,482	1,387	860		
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0		
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0		
		事業活動外収入計 (4)	5,017,103	3,374	11,482	5,001,387	860		
	支出	経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0		
		事業活動外支出計 (5)	5,000,000	5,000,000	0	0	0		
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	17,103	-4,996,626	11,482	5,001,387	860		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		58,395,647	-8,104,852	22,530,316	19,207,836	24,762,347			
特別収支の部	収入								
		特別収入計 (8)	0	0	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	167,703	0	167,703	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	167,703	0	167,703	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	0	0	0	1,000,000			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-3

勘定科目		合計	さとに会本部	さとに保育園	湖山保育園	大正保育園			
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
	特別支出計 (9)	1,167,703	0	167,703	0	1,000,000			
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,167,703	0	-167,703	0	-1,000,000			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		57,227,944	-8,104,852	22,362,613	19,207,836	23,762,347			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	131,405,707	43,340,126	47,466,781	40,598,800	0			
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	188,633,651	35,235,274	69,829,394	59,806,636	23,762,347			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0			
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	7,975,195	0	7,975,195	0	0			
	人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	0	0			
	修繕積立金取崩額	975,195	0	975,195	0	0			
	その他の積立金積立額 (17)	63,210,843	0	30,210,843	18,000,000	15,000,000			
	人件費積立金積立額	6,200,246	0	6,200,246	0	0			
	修繕積立金積立額	57,010,597	0	24,010,597	18,000,000	15,000,000			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		133,398,003	35,235,274	47,593,746	41,806,636	8,762,347			