

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	カオキッズランド保育園	カオキッズランド中妻園	カオキッズランドケルム	カオキッズランド伊奈園
収入	0070 運営費収入	217,567,880	0	63,822,180	72,899,770	4,210,000	76,635,930
	0701 運営費収入	217,567,880	0	63,822,180	72,899,770	4,210,000	76,635,930
	0072 私的契約利用料収入	6,697,153	0	1,727,983	1,536,640	262,600	3,169,930
	0702 私的契約利用料収入	6,697,153	0	1,727,983	1,536,640	262,600	3,169,930
	0001 保育料	390,000	0	0	0	240,000	150,000
	0002 一時保育料	3,849,900	0	1,397,000	763,700	0	1,689,200
	0003 主食費	1,332,100	0	0	646,500	0	685,600
	0005 一時保育食事	397,323	0	136,823	61,900	21,600	177,000
	0006 延長保育料	486,330	0	35,360	2,240	1,000	447,730
	0007 その他	241,500	0	158,800	62,300	0	20,400
	0076 経常経費補助金収入	52,862,580	0	10,765,400	24,011,180	0	18,086,000
	0703 経常経費補助金収入	52,862,580	0	10,765,400	24,011,180	0	18,086,000
	0080 雑収入	5,940,572	0	1,418,630	2,143,250	0	2,378,692
	0720 雑収入	5,940,572	0	1,418,630	2,143,250	0	2,378,692
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,130,355	0	15,414,822	2,782,355	0	5,933,178
	0723 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,130,355	0	15,414,822	2,782,355	0	5,933,178
	事業活動収入計(1)	307,198,540	0	93,149,015	103,373,195	4,472,600	106,203,730
事業活動収支の部	0031 人件費支出	212,715,488	0	60,820,499	75,405,576	2,858,924	73,630,489
	0741 職員俸給	121,979,167	0	34,458,022	46,984,200	0	40,536,945
	0742 職員諸手当	32,358,060	0	10,168,515	11,749,850	0	10,439,695
	0743 非常勤職員給与	31,003,786	0	7,787,226	7,655,240	2,858,924	12,702,396
	0745 退職共済掛金	2,592,600	0	804,600	849,300	0	938,700
	0746 法定福利費	24,781,875	0	7,602,136	8,166,986	0	9,012,753
	0033 事務費支出	30,771,489	1,005,582	8,993,340	11,034,581	968,258	8,769,728
	0771 福利厚生費	1,732,720	0	578,772	608,233	0	545,715
	0772 旅費交通費	1,175,869	118,338	196,764	401,719	1,920	457,128
	0773 研修費	1,024,159	93,020	264,569	225,340	0	441,140
	0774 消耗品費	2,159,626	7,000	668,221	1,028,916	4,577	450,912
	0775 器具什器費	704,173	0	299,560	236,009	0	168,604
	0776 印刷製本費	5,130	0	0	0	0	5,130
	0777 水道光熱費	499,770	0	112,754	182,434	8,942	195,640
	0778 燃料費	135,723	0	135,723	0	0	0
	0779 修繕費	2,231,886	0	842,339	675,027	0	714,520
	0780 通信運搬費	1,378,255	9,214	552,801	358,131	76,019	382,090
	0781 会議費	146,690	0	6,046	0	0	140,644
	0782 広報費	235,776	9,000	118,800	62,400	21,600	23,976
	0783 業務委託費	3,939,402	76,400	1,821,802	1,157,220	0	883,980
	0784 手数料	1,335,689	288,036	534,195	283,568	41,568	188,322
	0785 損害保険料	337,742	0	114,846	-11,475	33,632	200,739
	0786 賃借料	1,185,535	0	692,668	194,247	0	298,620
	0787 租税公課	38,400	600	20,600	3,550	0	13,650
	0788 土地・建物賃借料	10,426,520	0	1,340,000	5,168,120	780,000	3,138,400
	0790 雑費	2,078,424	403,974	692,880	461,052	0	520,518
	0035 事業費支出	24,348,701	0	5,470,478	9,735,606	80,612	9,062,005
	0840 給食費	11,750,214	0	2,945,222	4,627,176	0	4,177,816
	0841 保健衛生費	1,680,047	0	578,007	431,584	0	670,456
	0842 保育材料費	2,151,986	0	238,439	997,691	0	915,856
	0843 水道光熱費	6,450,415	0	1,630,959	2,465,926	80,612	2,272,918
	0846 消耗品費	267,347	0	65,515	47,773	0	154,059
	0847 器具什器費	191,800	0	0	46,800	0	145,000
0848 賃借料	1,670,472	0	3,456	1,018,116	0	648,900	
0860 雑費	186,420	0	8,880	100,540	0	77,000	
0037 減価償却費	22,328,297	36,181	4,704,279	6,517,331	0	11,070,506	
0871 減価償却費	22,328,297	36,181	4,704,279	6,517,331	0	11,070,506	
事業活動支出計(2)	290,163,975	1,041,763	79,988,596	102,693,094	3,907,794	102,532,728	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,034,565	-1,041,763	13,160,419	680,101	564,806	3,671,002	
事業活動外収支の部	0091 受取利息配当金収入	3,670	72	803	1,459	415	921
	0811 受取利息配当金収入	3,670	72	803	1,459	415	921
	0095 経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	0813 経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	1,003,670	1,000,072	803	1,459	415	921
	0044 借入金利息支出	1,365,661	0	135,131	594,780	0	635,750
	0880 借入金利息支出	1,365,661	0	135,131	594,780	0	635,750
	0046 経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
	0881 経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	2,365,661	0	1,135,131	594,780	0	635,750
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,361,991	1,000,072	-1,134,328	-593,321	415	-634,829	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,672,574	-41,691	12,026,091	86,780	565,221	3,036,173	
特別収支の部	0302 施設整備等補助金収入	40,844,373	0	40,844,373	0	0	0
	0900 施設整備補助金収入	40,844,373	0	40,844,373	0	0	0
	特別収入計(8)	40,844,373	0	40,844,373	0	0	0
	0057 国庫補助金等特別積立金積立額	50,262,373	0	50,262,373	0	0	0
	0931 国庫補助金等特別積立金積立額	50,262,373	0	50,262,373	0	0	0
	0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	21,066,813	0	21,066,813	0	0	0
	0945 建物処分損	21,066,813	0	21,066,813	0	0	0
特別支出計(9)	71,329,186	0	71,329,186	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-30,484,813	0	-30,484,813	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-14,812,239	-41,691	-18,458,722	86,780	565,221	3,036,173	
前期繰越活動収支差額(12)	73,960,505	785,831	20,494,516	20,264,455	615,049	31,800,654	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,148,266	744,140	2,035,794	20,351,235	1,180,270	34,836,827	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	400,000	0	400,000	0	0	0	
1004 保育所施設・設備整備積立金取崩額	400,000	0	400,000	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	59,548,266	744,140	2,435,794	20,351,235	1,180,270	34,836,827	