

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

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保育園	紫原わくわくキッズ倶楽部	中郡わくわくキッズ倶楽部	谷山わくわくキッズ倶楽部
事業	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	87,172,270	0	87,172,270	0	0	0
	運営費収入	87,172,270	0	87,172,270	0	0	0
	私的契約利用料収入	3,378,500	0	3,030,500	0	348,000	0
	私的契約利用料収入	3,378,500	0	3,030,500	0	348,000	0
	自立支援費収入	119,619,288	0	0	39,603,990	35,893,140	29,496,820
	障害児施設給付費収入	119,619,288	0	0	39,603,990	35,893,140	29,496,820
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	26,448,550	0	11,108,340	6,220,000	5,498,210	3,622,000
	経常経費補助金収入	26,448,550	0	11,108,340	6,220,000	5,498,210	3,622,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	業	雑収入	128,852	78,410	50,442	0	0
雑収入		128,852	78,410	50,442	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
引当金戻入収入		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入		0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入収入		0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入収入		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,187,720	128,026	2,059,694	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,187,720	128,026	2,059,694	0	0	0
事業活動収入計(1)	238,935,180	206,436	103,421,246	45,823,990	41,739,350	33,118,820	
活動	人件費支出	154,827,436	22,153,071	71,018,689	21,312,187	20,140,499	13,554,316
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	68,119,841	12,325,200	28,329,813	10,954,728	7,989,200	5,921,300
	職員諸手当	31,070,095	7,006,624	14,090,444	4,002,546	3,407,610	1,677,802
	非常勤職員給与	37,474,366	191,360	19,646,561	3,628,850	6,710,845	4,607,250
	退職金	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,609,200	134,100	894,000	223,500	223,500	134,100
	法定福利費	16,553,934	2,495,787	8,057,871	2,502,563	1,809,344	1,213,864
	事務費支出	33,585,748	4,178,407	10,243,073	3,564,058	7,242,534	5,250,878
	福利厚生費	1,447,757	43,100	1,040,572	135,305	113,480	65,500
	旅費交通費	191,012	170,000	17,882	1,610	1,320	0
	研修費	2,666,242	334,034	1,522,466	342,842	233,400	196,500
	消耗品費	853,742	119,307	197,611	113,227	262,056	83,227
	器具什器費	707,564	314,500	31,522	39,375	84,752	30,906
	印刷製本費	406,118	0	171,971	42,971	154,194	27,578
	水道光熱費	603,059	19,527	583,532	0	0	0
	燃料費	12,161	0	666	3,462	1,000	0
	修繕費	387,744	0	187,996	103,844	93,204	0
	通信運搬費	1,127,514	18,750	355,294	161,997	268,180	135,527
	会議費	84,464	2,853	40,308	20,222	13,107	5,182
広報費	175,960	82,080	5,000	38,880	50,000	0	
業務委託費	2,537,600	646,600	826,680	317,400	422,920	140,400	
手数料	1,045,769	185,850	391,044	181,595	105,370	127,738	
損害保険料	1,713,780	0	204,930	315,900	483,990	304,570	
賃借料	2,342,614	0	758,642	199,428	893,344	156,600	
租税公課	208,348	175,800	0	16,270	7,350	6,950	
土地・建物賃借料	16,939,276	2,020,332	3,887,320	1,517,760	4,019,000	3,960,000	
雑費	135,024	45,674	19,637	11,970	35,867	10,200	
事業費支出	21,890,988	1,999,002	13,036,575	3,051,196	1,781,600	745,601	
支	給食費	6,911,452	0	6,319,275	1,812	587,907	170
	保健衛生費	396,401	0	326,920	32,274	33,051	2,376

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

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保育園	紫原わくわくキッズ倶楽部	中郡わくわくキッズ倶楽部	谷山わくわくキッズ倶楽部
の 出 部	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	4,013,600	1,072,476	2,745,968	70,618	41,724	16,742
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,754,268	0	2,277,540	248,860	765,188	273,896
	燃料費	2,619,001	0	0	2,616,001	2,000	1,000
	消耗品費	2,016,368	910,974	927,668	39,985	41,302	56,517
	器具什器費	1,526,226	15,552	5,940	38,646	307,828	180,592
	賃借料	605,340	0	396,180	0	0	209,160
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	雑費	48,332	0	37,084	3,000	2,600	5,148
	減価償却費	10,074,508	206,911	5,388,712	619,000	1,725,514	944,997
	減価償却費	10,074,508	206,911	5,388,712	619,000	1,725,514	944,997
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	220,378,680	28,537,391	99,687,049	28,546,441	30,890,147	20,495,792	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,556,500	-28,330,955	3,734,197	17,277,549	10,849,203	12,623,028	
事 業 活 動 外 の 支 出 部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,094	2,845	2,449	741	526	247
	受取利息配当金収入	7,094	2,845	2,449	741	526	247
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	63,752,299	28,202,000	0	0	14,197,000	840,000
	経理区分間繰入金収入	63,752,299	28,202,000	0	0	14,197,000	840,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	退職共済雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	63,759,393	28,204,845	2,449	741	14,197,526	840,247	
事 業 活 動 外 の 支 出 部	借入金利息支出	2,991,472	1,424,612	533,802	223,029	405,019	405,010
	借入金利息支出	2,991,472	1,424,612	533,802	223,029	405,019	405,010
	経理区分間繰入金支出	63,752,299	35,549,299	2,400,000	18,303,000	5,000,000	2,500,000
	経理区分間繰入金支出	63,752,299	35,549,299	2,400,000	18,303,000	5,000,000	2,500,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	特別支出	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	過年度修正差額損	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	退職共済雑損失	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	66,743,771	36,973,911	2,933,802	18,526,029	5,405,019	2,905,010
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,984,378	-8,769,066	-2,931,353	-18,525,288	8,792,507	-2,064,763
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,572,122	-37,100,021	802,844	-1,247,739	19,641,710	10,558,265	
特 収	施設整備等補助金収入	72,207,000	72,207,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	72,207,000	72,207,000	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0

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

勘定科目		合計	本部	わくわく紫原中央保育園	紫原わくわくキッズ倶楽部	中郡わくわくキッズ倶楽部	谷山わくわくキッズ倶楽部
別 入 収	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	土地売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	その他資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	72,207,000	72,207,000	0	0	0	0
支 出 の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原)	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	その他資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	72,207,000	72,207,000	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	72,207,000	72,207,000	0	0	0	0	
特別支出計(9)	72,207,000	72,207,000	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,572,122	-37,100,021	802,844	-1,247,739	19,641,710	10,558,265	
前期繰越活動収支差額(12)	2,286,919	3,766,301	-577,474	9,831,942	-4,231,465	-6,502,385	
前期繰越活動収支差額	2,286,919	3,766,301	-577,474	9,831,942	-4,231,465	-6,502,385	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,859,041	-33,333,720	225,370	8,584,203	15,410,245	4,055,880	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立金	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立支	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	17,859,041	-33,333,720	225,370	8,584,203	15,410,245	4,055,880	

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

勘定科目		いこいの家わくわく キッズ倶楽部	あけぼの園わくわく キッズ倶楽部				
事業	介護保険収入	0	0				
	介護保険収入	0	0				
	利用料収入	0	0				
	利用料収入	0	0				
	利用者負担金収入	0	0				
	措置費収入	0	0				
	事務費収入	0	0				
	事業費収入	0	0				
	運営費収入	0	0				
	運営費収入	0	0				
	私的契約利用料収入	0	0				
	私的契約利用料収入	0	0				
	自立支援費収入	9,165,288	5,460,050				
	障害児施設給付費収入	9,165,288	5,460,050				
	利用者負担金収入	0	0				
	経常経費補助金収入	0	0				
	経常経費補助金収入	0	0				
	寄附金収入	0	0				
	寄附金収入	0	0				
	業	雑収入	0	0			
雑収入		0	0				
借入金元金償還補助金収入		0	0				
借入金元金償還補助金収入		0	0				
引当金戻入収入		0	0				
徴収不能引当金戻入収入		0	0				
退職給与引当金戻入収入		0	0				
賞与引当金戻入収入		0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0				
事業活動収入計(1)	9,165,288	5,460,050					
活動	人件費支出	3,008,081	3,640,593				
	役員報酬	0	0				
	職員俸給	1,157,600	1,442,000				
	職員諸手当	478,349	406,720				
	非常勤職員給与	1,172,550	1,516,950				
	退職金	0	0				
	退職共済掛金	0	0				
	法定福利費	199,582	274,923				
	事務費支出	2,231,393	875,405				
	福利厚生費	18,400	31,400				
	旅費交通費	200	0				
	研修費	37,000	0				
	消耗品費	40,238	38,076				
	器具什器費	174,087	32,422				
	印刷製本費	0	9,404				
支	水道光熱費	0	0				
	燃料費	7,033	0				
	修繕費	2,700	0				
	通信運搬費	131,151	56,615				
	会議費	2,792	0				
	広報費	0	0				
	業務委託費	118,800	64,800				
	手数料	37,648	16,524				
	損害保険料	339,450	64,940				
	賃借料	268,380	66,220				
	租税公課	1,650	328				
	土地・建物賃貸料	1,044,864	490,000				
	雑費	7,000	4,676				
	事業費支出	936,571	340,443				
	給食費	2,084	204				
保健衛生費	1,780	0					

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

勘定科目		いこいの家わくわく キッズ倶楽部	あけぼの園わくわく キッズ倶楽部				
の 出 部	被服費	0	0				
	教養娯楽費	0	0				
	日用品費	0	0				
	保育材料費	24,554	41,518				
	本人支給金	0	0				
	水道光熱費	120,531	68,253				
	燃料費	0	0				
	消耗品費	22,476	17,446				
	器具什器費	764,646	213,022				
	賃借料	0	0				
	教育指導費	0	0				
	就職支度費	0	0				
	医療費	0	0				
	葬祭費	0	0				
	雑費	500	0				
	減価償却費	996,374	193,000				
	減価償却費	996,374	193,000				
	徴収不能額	0	0				
	徴収不能額	0	0				
	引当金繰入	0	0				
退職給与引当金繰入	0	0					
徴収不能引当金繰入	0	0					
賞与引当金繰入	0	0					
事業活動支出計(2)	7,172,419	5,049,441					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,992,869	410,609					
事 業 活 動 外 入 支 の 部	借入金利息補助金収入	0	0				
	借入金利息補助金収入	0	0				
	受取利息配当金収入	163	123				
	受取利息配当金収入	163	123				
	会計単位間繰入金収入	0	0				
	公益事業会計繰入金収入	0	0				
	収益事業会計繰入金収入	0	0				
	経理区分間繰入金収入	11,553,497	8,959,802				
	経理区分間繰入金収入	11,553,497	8,959,802				
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0				
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0				
	有価証券売却益(売却収入)	0	0				
	有価証券売却益(売却収入)	0	0				
	退職共済雑収入	0	0				
退職共済雑収入	0	0					
事業活動外収入計(4)	11,553,660	8,959,925					
借入金利息支出	0	0					
借入金利息支出	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	0					
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0					
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0					
特別支出	0	0					
有価証券売却損(売却原価)	0	0					
過年度修正差額損	0	0					
雑損失	0	0					
雑損失	0	0					
退職共済雑損失	0	0					
事業活動外支出計(5)	0	0					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,553,660	8,959,925					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,546,529	9,370,534					
特 収	施設整備等補助金収入	0	0				
	施設整備等補助金収入	0	0				
	設備整備等補助金収入	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0				

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

勘定科目		いこいの家わくわく キッズ倶楽部	あけぼの園わくわく キッズ倶楽部			
別 入 収	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0			
	固定資産売却益(売却収入)	0	0			
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0			
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0			
	構築物売却益(売却収入)	0	0			
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0			
	権利売却益(売却収入)	0	0			
	建物売却益(売却収入)	0	0			
	土地売却益(売却収入)	0	0			
	その他資産売却益(売却収入)	0	0			
	その他の固定資産売却益(売却収)	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0			
	特別収入計(8)	0	0			
支 出 の 部	基本金組入額	0	0			
	1号基本金組入額	0	0			
	2号基本金組入額	0	0			
	3号基本金組入額	0	0			
	固定資産売却損・処分損(売却原	0	0			
	器具及び備品売却損・処分損	0	0			
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0			
	構築物売却損・処分損	0	0			
	機械及び装置売却損・処分損	0	0			
	権利売却損・処分損	0	0			
	建物売却損・処分損	0	0			
	土地売却損・処分損	0	0			
	その他資産売却損・処分損	0	0			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0				
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)		13,546,529	9,370,534			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0			
	前期繰越活動収支差額	0	0			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,546,529	9,370,534			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0			
	4号基本金組入額	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0			
	保育所繰越積立金取崩額	0	0			
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0			
	保育所繰越積立金	0	0			
	保育所施設設備整備積立金積立支	0	0			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	13,546,529	9,370,534			