

# 資金収支決算内訳表

法人名 羊之舎恵愛会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	恵愛保育園	すこやか保育園
經常活動による収支	運営費収入	206,898,110	0	108,463,440	98,434,670
	運営費収入	206,898,110	0	108,463,440	98,434,670
	基本分	191,296,575	0	100,014,715	91,281,860
	民改費	15,323,090	0	8,292,260	7,030,830
	採暖費	278,445	0	156,465	121,980
	私的契約利用料収入	2,295,780	0	1,675,980	619,800
	私的契約利用料収入	2,295,780	0	1,675,980	619,800
	延長保育収入	576,600	0	276,800	299,800
	一時保育収入	478,380	0	158,380	320,000
	学童保育収入	1,240,800	0	1,240,800	0
	經常経費補助金収入	64,720,260	0	30,605,860	34,114,400
	經常経費補助金収入	64,720,260	0	30,605,860	34,114,400
	市町村補助金	64,720,260	0	30,605,860	34,114,400
	雑収入	4,297,712	0	2,782,172	1,515,540
	雑収入	4,297,712	0	2,782,172	1,515,540
	雑収入	871,067	0	811,887	59,180
	県共済会退職金収入	6,800	0	6,800	0
	職員給食費収入	2,453,180	0	1,341,780	1,111,400
	運用収入	2,749	0	905	1,844
	児童主食代収入	620,800	0	620,800	0
	太陽光売電収入	343,116	0	0	343,116
	借入金利息補助金収入	216,000	0	216,000	0
	借入金利息補助金収入	216,000	0	216,000	0
	受取利息配当金収入	2,899	1,672	1,227	0
	受取利息配当金収入	2,899	1,672	1,227	0
	経理区分間繰入金収入	320,000	320,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	320,000	320,000	0	0
	經常収入計(1)	278,750,761	321,672	143,744,679	134,684,410
支	人件費支出	187,970,261	0	98,284,853	89,685,408
	職員俸給	96,595,747	0	50,029,472	46,566,275
	職員諸手当	50,478,904	0	27,141,994	23,336,910
	非常勤職員給与	14,068,375	0	7,103,900	6,964,475
	非常勤職員給与	14,068,375	0	7,103,900	6,964,475
	退職金	96,600	0	96,600	0
	県共済会退職金	96,600	0	96,600	0
	退職共済掛金	2,146,464	0	1,163,064	983,400
	法定福利費	24,584,171	0	12,749,823	11,834,348

經常活動による収支

事務費支出	20,818,252	322,734	7,100,175	13,395,343
福利厚生費	1,023,503	0	505,122	518,381
旅費交通費	316,710	14,100	48,560	254,050
研修費	389,030	7,200	231,980	149,850
消耗品費	963,779	0	187,490	776,289
器具什器費	1,816,410	0	116,694	1,699,716
印刷製本費	790,339	525	520,541	269,273
水道光熱水費	273,756	0	273,756	0
燃料費	13,717	0	13,717	0
修繕費	313,103	0	39,774	273,329
通信運搬費	1,218,639	14,580	662,003	542,056
会議費	558,282	106,870	285,108	166,304
広報費	27,010	0	27,010	0
業務委託費	1,755,692	0	1,076,172	679,520
手数料	40,340	3,240	15,264	21,836
損害保険料	1,380,590	0	685,420	695,170
賃借料	4,486,773	0	1,632,297	2,854,476
租税公課	72,570	35,320	15,650	21,600
土地・建物賃借料	4,469,816	0	491,016	3,978,800
雑費	908,193	140,899	272,601	494,693
雑費	908,193	140,899	272,601	494,693
事業費支出	27,601,303	0	12,551,096	15,050,207
給食費	11,431,959	0	5,431,756	6,000,203
保健衛生費	1,313,401	0	547,348	766,053
被服費	19,100	0	19,100	0
保育材料費	7,322,411	0	3,351,920	3,970,491
水道光熱費	5,244,465	0	2,463,809	2,780,656
燃料費	362,802	0	134,845	227,957
消耗品費	1,288,089	0	326,269	961,820
器具什器費	397,155	0	54,128	343,027
葬祭費	67,000	0	67,000	0
雑費	154,921	0	154,921	0
借入金利息支出	991,542	0	456,000	535,542
借入金利息支出	991,542	0	456,000	535,542
経理区分間繰入金支出	320,000	0	0	320,000
経理区分間繰入金支出	320,000	0	0	320,000
經常支出計(2)	237,701,358	322,734	118,392,124	118,986,500

	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,049,403	-1,062	25,352,555	15,697,910	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,788,850	0	235,000	1,553,850
		車両運搬具取得支出	990,000	0	0	990,000
		器具及び備品取得支出	535,000	0	235,000	300,000
		建設仮勘定取得支出	263,850	0	0	263,850
		施設整備等支出計 (5)	1,788,850	0	235,000	1,553,850
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,788,850	0	-235,000	-1,553,850	
財務活動による収支	収 入	その他の収入	89,800	0	89,800	0
		退職共済預り金収入	89,800	0	89,800	0
		財務収入計 (7)	89,800	0	89,800	0
	支 出	借入金元金償還金支出	4,740,000	0	3,020,000	1,720,000
		設備資金借入金償還金支出	4,740,000	0	3,020,000	1,720,000
		積立預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000	0
		その他の支出	662,400	0	358,800	303,600
		退職共済預け金支出	662,400	0	358,800	303,600
	財務支出計 (8)	20,402,400	0	18,378,800	2,023,600	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,312,600	0	-18,289,000	-2,023,600		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18,947,953	-1,062	6,828,555	12,120,460		

前期末支払資金残高 (11)	22,400,376	3,192,605	19,207,771	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	41,348,329	3,191,543	26,036,326	12,120,460

# 事業活動収支内訳表

法人名 羊之舎恵愛会  
第4号様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘 定 科 目		合計	本部	恵愛保育園	すこやか保育園
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	206,898,110	0	108,463,440	98,434,670
	運営費収入	206,898,110	0	108,463,440	98,434,670
	基本分	191,296,575	0	100,014,715	91,281,860
	民改費	15,323,090	0	8,292,260	7,030,830
	採暖費	278,445	0	156,465	121,980
	私的契約利用料収入	2,295,780	0	1,675,980	619,800
	私的契約利用料収入	2,295,780	0	1,675,980	619,800
	延長保育収入	576,600	0	276,800	299,800
	一時保育収入	478,380	0	158,380	320,000
	学童保育収入	1,240,800	0	1,240,800	0
	經常経費補助金収入	64,720,260	0	30,605,860	34,114,400
	經常経費補助金収入	64,720,260	0	30,605,860	34,114,400
	市町村補助金	64,720,260	0	30,605,860	34,114,400
	雑収入	4,297,712	0	2,782,172	1,515,540
	雑収入	4,297,712	0	2,782,172	1,515,540
	雑収入	871,067	0	811,887	59,180
	県共済会退職金収入	6,800	0	6,800	0
	職員給食費収入	2,453,180	0	1,341,780	1,111,400
	運用収入	2,749	0	905	1,844
児童主食代収入	620,800	0	620,800	0	
太陽光売電収入	343,116	0	0	343,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,824,600	0	3,654,600	8,170,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,824,600	0	3,654,600	8,170,000	
事業活動収入計(1)	290,036,462	0	147,182,052	142,854,410	
支出	人件費支出	187,880,461	0	98,195,053	89,685,408
	職員俸給	96,595,747	0	50,029,472	46,566,275
	職員諸手当	50,478,904	0	27,141,994	23,336,910
	非常勤職員給与	14,068,375	0	7,103,900	6,964,475
	非常勤職員給与	14,068,375	0	7,103,900	6,964,475
	退職金	6,800	0	6,800	0
	県共済退職金	6,800	0	6,800	0
	退職共済掛金	2,146,464	0	1,163,064	983,400
	法定福利費	24,584,171	0	12,749,823	11,834,348
	事務費支出	20,818,252	322,734	7,100,175	13,395,343
	福利厚生費	1,023,503	0	505,122	518,381
	旅費交通費	316,710	14,100	48,560	254,050
研修費	389,030	7,200	231,980	149,850	

事業活動支出の部	消耗品費	963,779	0	187,490	776,289
	器具什器費	1,816,410	0	116,694	1,699,716
	印刷製本費	790,339	525	520,541	269,273
	水道光熱費	273,756	0	273,756	0
	燃料費	13,717	0	13,717	0
	修繕費	313,103	0	39,774	273,329
	通信運搬費	1,218,639	14,580	662,003	542,056
	会議費	558,282	106,870	285,108	166,304
	広報費	27,010	0	27,010	0
	業務委託費	1,755,692	0	1,076,172	679,520
	手数料	40,340	3,240	15,264	21,836
	損害保険料	1,380,590	0	685,420	695,170
	賃借料	4,486,773	0	1,632,297	2,854,476
	租税公課	72,570	35,320	15,650	21,600
	土地・建物賃借料	4,469,816	0	491,016	3,978,800
	雑費	908,193	140,899	272,601	494,693
	雑費	908,193	140,899	272,601	494,693
	事業費支出	27,601,303	0	12,551,096	15,050,207
	給食費	11,431,959	0	5,431,756	6,000,203
	保健衛生費	1,313,401	0	547,348	766,053
	被服費	19,100	0	19,100	0
	保育材料費	7,322,411	0	3,351,920	3,970,491
	水道光熱費	5,244,465	0	2,463,809	2,780,656
	燃料費	362,802	0	134,845	227,957
	消耗品費	1,288,089	0	326,269	961,820
	器具什器費	397,155	0	54,128	343,027
	葬祭費	67,000	0	67,000	0
	雑費	154,921	0	154,921	0
	減価償却費	15,907,107	0	5,438,607	10,468,500
	減価償却費	15,907,107	0	5,438,607	10,468,500
	引当金繰入	662,400	0	358,800	303,600
退職給与引当金繰入	662,400	0	358,800	303,600	
事業活動支出計(2)	252,869,523	322,734	123,643,731	128,903,058	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,166,939	-322,734	23,538,321	13,951,352	
収入					
借入金利息補助金収入	216,000	0	216,000	0	
借入金利息補助金収入	216,000	0	216,000	0	
受取利息配当金収入	2,899	1,672	1,227	0	

事業活動外收支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,899	1,672	1,227	0
		経理区分間繰入金収入	320,000	320,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	320,000	320,000	0	0
		事業活動外収入計(4)	538,899	321,672	217,227	0
	支 出	借入金利息支出	991,542	0	456,000	535,542
		借入金利息支出	991,542	0	456,000	535,542
		経理区分間繰入金支出	320,000	0	0	320,000
		経理区分間繰入金支出	320,000	0	0	320,000
		事業活動外支出計(5)	1,311,542	0	456,000	855,542
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-772,643	321,672	-238,773	-855,542
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	36,394,296	-1,062	23,299,548	13,095,810	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	36,394,296	-1,062	23,299,548	13,095,810	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,596,680	3,192,605	16,789,095	-10,385,020	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	45,990,976	3,191,543	40,088,643	2,710,790	
	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)	15,000,000	0	15,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立支出	15,000,000	0	15,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16)	30,990,976	3,191,543	25,088,643	2,710,790	