

### 事業活動収支内訳表

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	保育所聖愛園	保育所あすなろ	どんぐり児童発達支援事業	どんぐり放課後等デイサービス事業	保育所北丘聖愛園	保育所豊新聖愛園	豊新つくし	つくしクラブ	東淡路子ども館
就労支援事業	収入											
	支出											
就労支援事業活動収支の部												
就労支援事業活動収入	業務委託収入	23,690,797										
	物品売上収入	12,978,192										
就労支援事業活動支出	当期就労支援事業製造原価	8,522,023										
	当期就労支援事業製造原価	2,190,582										
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		23,690,797										
自立支援給付等収入	介護給付等収入	591,387,688										
	利用者負担金収入	547,844,189										
各種事業収入	交通費等実費分収入	2,096,020										
	運営費収入	41,447,479										
各種事業収入合計	運営費収入	444,952,910		135,148,430	88,159,290			133,840,470	87,804,720			
	各種事業収入合計	444,952,910		135,148,430	88,159,290			133,840,470	87,804,720			
時間延長保育事業収入	時間延長保育事業収入	59,021,145		11,121,970	2,274,800			7,151,180	9,980,510		7,467,990	1,247,300
	一時保育事業収入	18,377,850		5,581,850	2,274,800			1,507,800	9,013,400			
休日保育事業収入	休日保育事業収入	6,275,260		2,516,140				3,423,100	336,020			
	病後時保育事業収入	924,280		924,280								
地域子育てセンター事業収入	地域子育てセンター事業収入	1,651,700		1,651,700								
	子供の家事事業収入	3,299,370		448,000				2,220,280	631,090			
学童保育事業収入	学童保育事業収入	3,947,320									3,947,320	
	わかくさクラブ事業収入	1,858,000									1,858,000	
各種クラブ活動等事業収入	各種クラブ活動等事業収入	1,851,060										
	キャンプ等活動事業収入	1,247,300										
保育サポーター派遣事業収入	保育サポーター派遣事業収入	1,662,670									1,662,670	
	その他事業収入	10,434,835										
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	7,491,500										
	経常経費補助金収入	169,265,424		48,190,630	24,708,510			47,677,114	39,468,170		4,861,000	
寄附金収入	寄附金収入	169,265,424		48,190,630	24,708,510			47,677,114	39,468,170		4,861,000	
	寄附金収入	1,670,450		207,000				934,450	293,000	36,000		
雑収入	雑収入	1,670,450		207,000				934,450	293,000	36,000		
	雑収入	31,227,434	97,200	9,512,580	4,297,850	85,800	99,550	5,709,285	5,659,200	88,800	215,921	
引当金戻入	引当金戻入	31,227,434	97,200	9,512,580	4,297,850	85,800	99,550	5,709,285	5,659,200	88,800	215,921	
	職員賞与引当金戻入	33,782,883	497,000	6,724,926	3,141,043	297,340	284,006	5,802,392	4,390,550	141,748	564,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,782,883	497,000	6,724,926	3,141,043	297,340	284,006	5,802,392	4,390,550	141,748	564,865	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,470,422	28,984	5,522,729	2,286,217			528,878	2,337,483			
福祉事業活動収入計(4)		1,347,778,356	623,184	216,428,265	124,867,710	12,783,241	14,239,282	201,643,769	149,933,633	266,548	13,109,776	1,247,300
人件費支出	役員報酬	936,822,789	8,959,196	150,185,873	92,351,638	8,391,545	9,342,343	146,998,122	103,025,332	3,490,471	8,321,135	
	役員報酬	662,667										
職員本俸	職員本俸	411,063,479	4,379,057	70,147,344	37,441,916	3,037,176	3,560,904	64,135,421	46,210,938	1,908,240	4,073,386	
	職員諸手当	247,984,593	2,377,721	39,581,504	21,039,730	1,543,614	1,840,024	36,992,369	27,067,730	1,161,725	2,984,216	
非常勤職員給与	非常勤職員給与	155,325,323	428,800	20,023,930	21,527,023	2,696,756	2,696,726	26,557,414	16,835,324			
	退職金(大版)	109,915						34,273				
退職共済掛金	退職共済掛金	10,415,100	89,400	1,609,200	1,117,500	89,400	134,100	1,653,900	1,072,800		268,200	
	法定福利費	111,261,712	1,021,551	18,823,895	11,225,469	1,024,599	1,110,589	17,624,745	11,838,540	420,506	995,333	
事務費支出	事務費支出	208,440,437	2,517,496	17,563,226	10,749,174	2,686,017	1,305,362	23,806,867	12,635,164	137,448	929,880	163,532
	福利厚生費	14,089,088	46,023	1,572,480	812,276	692,480	77,944	3,691,464	2,085,032	38,528	77,095	
旅費交通費	旅費交通費	1,902,808	39,610	92,580	215,590			205,850	116,420			
	研修費	17,847,020	106,696	3,430,701	2,764,728	104,386	111,095	2,571,053	1,973,344	26,209	100,571	
消耗品費	消耗品費	628,546	735	105,803	66,758	7,849	1,158	75,985	158,261		3,883	
	器具什器費	7,860,695		504,872	311,122	43,358	57,565	1,857,581	277,890		21,516	
印刷製本費	印刷製本費	5,143,817	1,995	975,866	587,542	63,838	75,784	929,292	748,173	300	61,148	
	修繕費	3,961,819		686,598	87,584	299,983	10,344	587,579	664,705	789	6,139	846
通信運搬費	通信運搬費	9,461,617	1,000	929,988	558,997	97,288	108,585	1,150,317	878,427	306	87,295	
	会議費	3,772,640	907,343	190,994	225,856	20,234	20,846	541,907	214,758		12,448	
広報費	広報費	1,401,050		277,250	21,000			21,000	787,500			
	業務委託費	89,838,626		5,282,319	3,730,926	959,654	390,179	3,264,163	3,149,927	490	361,434	17,728
手数料	手数料	6,364,209	1,061,065	773,658	68,602	7,436	5,988	3,307,487	104,405	471	12,144	792
	損害保険料	4,505,519	22,243	608,027	236,825	26,119	26,119	575,910	550,435	19,490	95,115	39,600
賃借料	賃借料	36,063,136		1,165,378	694,300	305,317	342,993	4,248,286	478,913		75,041	1,866
	租税公課	886,593	89,796	16,678		1,585	1,752	195,324	2,032	865	1,611	
雑費	雑費	4,713,254	240,990	950,034	367,068	56,490	63,510	583,669	444,942	50,000	14,440	102,700
	事業費支出	146,424,402	2,550	22,017,663	12,885,757	2,193,681	1,304,591	25,105,592	19,183,386	29,918	3,236,767	1,001,210
給食費	給食費	60,020,712	2,250	8,304,408	5,011,516	1,095,892	94,120	10,067,851	7,804,432	5,642	879,919	
	保健衛生費	10,975,764		2,694,861	1,626,798	92,922	102,148	2,949,863	2,644,242		7,372	
被服費	被服費	556,988		72,591				10,080	5,320			
	日用品費	2,782,193		333,918	198,701	21,508	24,113	399,515	333,467		18,863	
保育材料費	保育材料費	23,195,004	300	4,261,231	2,883,446	115,571	135,689	3,486,082	2,490,963	21,417	1,987,778	242,460
	水道光熱費	29,616,465		4,830,928	2,903,413	321,648	360,087	5,187,177	4,154,197	2,859	323,407	
燃料費	燃料費	4,548,515				506,416	557,356					
	消耗品費	1,754,099		383,819	228,927	24,942	29,789	225,216	273,135		18,428	
器具什器費	器具什器費	3,867,623		491,752		11,083	1,289	2,444,753	320,360			
	賃借料	5,343,584		49,985	29,616							
教育指導費	教育指導費	3,717,750		584,000				315,000	1,150,000			758,750
	医療費	43,295		10,170	3,340			17,645	7,270		1,000	
雑費	雑費	2,410						2,410				
	減価償却費	44,318,560	1,906,032	10,664,177	5,244,955			4,011,926	5,117,266			444,505
減価償却費	減価償却費	44,318,560	1,906,032	10,664,177	5,244,955			4,011,926	5,117,266			444,505
	徴収不能額	1,860,630	96,200	407,530	15,010	1,000		246,950	833,040		50,000	116,700
徴収不能額	徴収不能額	1,860,630	96,200	407,530	15,010	1,000		246,950	833,040		50,000	116,700
	引当金繰入	47,132,867	548,455	8,484,775	4,486,281	278,730	422,737	7,478,482	6,095,458	159,748	646,139	
職員賞与引当金繰り入れ	職員賞与引当金繰り入れ	37,382,966	537,943	6,392,674	3,401,904	328,021	328,021	6,049,866	4,228,433	141,748	416,120	
	退職給与引当金繰入	8,195,111	10,512	1,528,341	1,084,377	5,112	94,716	1,428,616	1,018,095	18,000	87,919	
徴収不能引当金繰入	徴収不能引当金繰入	1,554,790		563,760				848,930			142,100	
	福祉事業活動支出計(5)	1,384,999,685	14,029,929	209,323,244	125,732,815	13,550,973	12,375,033	207,647,939	146,889,646	3,817,585	13,183,921	1,725,947
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-37,221,329	-13,406,745	7,105,021	-865,105	-767,732	1,864,249	-6,004,170	3,043,987	-3,551,037	-74,145	-478,647
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	19,612	6,127	4,732	3,041	289	3,588			5	32	31
	受取利息配当金収入	19,612	6,127	4,732	3,041	289	3,588			5	32	31
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	194,710,720	15,196,728		1,000,000	5,000,000	400,000		3,300,			

### 事業活動収支内訳表

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		わかき児童発達支援センター	わかき放課後等デイサービス事業	保育所等訪問支援	わかき児童相談支援	わかき特定相談支援	子ども館分室	多機能生活	多機能就労	ほっとコミュニティ	ういる	ういるハウス淡路
就労支援事業活動収入	就労支援事業活動収入							3,278,309	1,102,236	7,515,368		
	業務委託収入							2,452,158	824,467	5,340,918		
就労支援事業活動支出	物品売上収入							11,263	3,787	2,174,450		
	その他収入							814,888	273,982			
就労支援事業活動収入計(1)								3,278,309	1,102,236	7,515,368		
就労支援事業活動支出	就労支援事業販売原価							3,254,172	997,625	8,153,550		
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入							3,254,172	997,625	8,153,550		
当期就労支援事業製造原価								3,254,172	997,625	8,153,550		
合計								3,254,172	997,625	8,153,550		
差引								3,254,172	997,625	8,153,550		
就労支援事業活動支出計(2)								3,254,172	997,625	8,153,550		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)								24,137	104,611	-638,182		
福祉事業活動収入	自立支援給付費等収入	13,675,953	24,465,132	32,952	158,050	710,575		66,135,955	22,210,468	31,497,475		21,435,293
	介護給付費等収入	13,123,076	23,169,629	29,658	158,050	710,575		63,841,306	21,353,068	29,507,925		17,322,046
福祉事業活動支出	利用者負担金収入	192,857	891,589	3,294				160,309	18,600			
	交通費等実費分収入	360,020	403,914					2,134,340	838,800	1,989,550		4,113,247
運営費収入												
各種事業収入合計							1,851,060					
福祉事業活動収支差額	時間延長保育事業収入											
	一時保育事業収入											
福祉事業活動収入	休日保育事業収入											
	病後時保育事業収入											
福祉事業活動支出	地域子育てセンター事業収入											
	子供の家事事業収入											
福祉事業活動収入	学童保育事業収入											
	わかきクラブ事業収入						1,851,060					
福祉事業活動支出	各種クラブ活動等事業収入											
	キャンプ等活動事業収入											
福祉事業活動収入	保育サポーター派遣事業収入											
	その他事業収入											
福祉事業活動収支差額	経常経費補助金収入											720,000
	経常経費補助金収入											720,000
福祉事業活動収入	寄附金収入							100,000				
	寄附金収入							100,000				
福祉事業活動支出	雑収入	226,580	9,060	33,375	53,090		194,175	688,373	222,232	241,095		121,414
	雑収入	226,580	9,060	33,375	53,090		194,175	688,373	222,232	241,095		121,414
福祉事業活動収支差額	引当金戻入	304,062	920,858					1,932,882	1,069,179	413,346		350,234
	職員賞与引当金戻入	304,062	920,858					1,932,882	1,069,179	413,346		350,234
福祉事業活動収入	国庫補助金等特別積立金取崩額①	160,934	585,880					15,277		839,929		493,341
	福祉事業活動収入計(4)	14,367,529	25,980,930	66,327	211,140	710,575	2,045,235	68,872,487	23,501,879	32,991,845		23,120,282
福祉事業活動支出	人件費支出	16,542,470	22,950,496	3,636,150	5,519,384			40,388,391	17,563,122	15,917,791		9,910,705
	役員報酬											
福祉事業活動収支差額	職員本俸	7,845,500	11,165,386	2,020,248	2,923,224			20,410,133	9,407,300	5,935,729		2,717,710
	職員諸手当	4,373,062	5,851,853	1,130,524	1,787,423			12,309,487	5,336,733	3,818,164		1,910,879
福祉事業活動収入	非常勤職員給与	2,338,055	2,677,413					2,024,663	456,590	3,943,155		4,207,741
	退職金(大版)	2,820	2,250						4,050			
福祉事業活動支出	退職共済掛金	89,400	357,600	44,700	134,100			581,100	178,800	223,500		89,400
	法定福利費	1,893,633	2,895,994	440,678	674,637			5,063,008	2,179,649	1,997,243		984,975
福祉事業活動収入	事務費支出	982,213	12,507,405	85,566	174,817	26,118	34,290	16,968,304	4,497,703	1,742,436		7,521,612
	福利厚生費	104,123	928,284	19,834	35,550			1,222,475	116,345	141,949		144,957
福祉事業活動支出	旅費交通費	26,650	217,188		15,210			7,872	25,028	34,690		73,780
	研修費	210,221	609,883	37,002	66,484			667,091	209,904	204,488		193,148
福祉事業活動収入	消耗品費	105	6,385					4,552	1,876	3,635		4,923
	器具什器費	357,527	407,611					65,671	22,659	46,193		49,081
福祉事業活動支出	印刷製本費	8,426	126,025	1,995	1,995		2,180	143,039	61,136	38,846		22,693
	修繕費	73,500	135,161					129,917	67,522	39,199		103,110
福祉事業活動収入	通信運搬費	22,295	303,331		27,805		298	506,799	149,764	47,168		122,222
	会議費	5,563	157,569					96,550	29,024	40,391		337,777
福祉事業活動支出	広報費	65,000						42,281	10,719	61,000		
	業務委託費	127,035	8,216,831				15,101	8,206,244	1,910,686	718,104		3,877,828
福祉事業活動収入	手数料	2,520	26,818		765		4,984	50,441	15,705	22,469		12,550
	損害保険料	26,119	121,019	26,118	26,118	26,118	4,805	58,733	89,226	27,739		117,307
福祉事業活動支出	賃借料		911,526				3,334	5,615,067	1,735,491	273,864		2,435,985
	租税公課	4,004	4,960	617	890		3,588	9,227	3,863	4,101		2,251
福祉事業活動収入	雑費	14,125	269,814					142,345	48,755	38,600		24,000
	事業費支出	1,533,305	4,426,772	735			1,372,380	6,971,551	1,512,385	1,968,351		2,506,115
福祉事業活動支出	給食費	1,090,847					812,750	1,931,021	652,691	982,319		1,669,230
	保健衛生費	57,699	31,646					124,551	41,388	10,644		1,473
福祉事業活動収入	被服費							2,393	967			
	日用品費	4,564	90,824					130,662	45,071	25,345		78,571
福祉事業活動支出	保育材料費	95,874	303,482	735			559,630	884,318	321,748	568,468		27,085
	水道光熱費		694,154					1,221,000	410,753	380,765		713,085
福祉事業活動収入	燃料費		1,182,148					1,139,405	9,220			11,379
	消耗品費	18,907	74,889					63,787	19,106	810		4,507
福祉事業活動支出	器具什器費	265,414	945					27,934	11,441			785
	賃借料		1,398,684					1,446,480				
福祉事業活動収入	教育指導費		650,000									
	医療費											
福祉事業活動支出	雑費											
	減価償却費	200,326	2,129,221					297,941	71,575	2,150,950		867,098
福祉事業活動収入	減価償却費	200,326	2,129,221					297,941	71,575	2,150,950		867,098
	徴収不能額							84,980		1,500		
福祉事業活動支出	徴収不能額							84,980		1,500		
	引当金繰入	782,104	1,133,426	254,721	349,377			2,096,235	879,318	809,541		331,942
福祉事業活動収入	職員賞与引当金繰り入れ	716,825	908,849	208,644	300,740			1,751,079	796,398	620,175		264,742
	退職給与引当金繰入	65,279	224,577	46,077	48,637			345,156	82,920	189,366		67,200
福祉事業活動支出	徴収不能引当金繰入											
	福祉事業活動支出計(5)	20,040,418	43,147,320	3,977,172	6,043,578	26,118	1,406,670	66,807,402	24,524,103	22,590,569		21,137,472
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-5,672,889	-17,166,390	-3,910,845	-5,832,438	684,457	638,565	2,065,085	-1,022,224	10,401,276		1,982,810
事業活動収入	受取利息配当金収入		215				14		627			
	受取利息配当金収入		215				14		627			
事業活動支出	経理区分間繰入金収入	16,200,000	13,500,000	3,500,000	5,300,000			6,600,000	10,600,000			
	経理区分間繰入金収入	16,200,000	13,500,000	3,500,000	5,300,000			6,600,000	10,600,000			
事業活動収支差額	雑収入											
	雑収入											
事業活動外収入計(7)		16,200,000	13,500,215	3,500,000	5,300,000		14	6,600,627	10,600,000			
事業活動外支出	借入金利息支出		319,703							33,240		93,910
	借入金利息支出		319,703							33,240		93,910
事業活動外収支差額	経理区分間繰入金支出	347,564	611,883	1,526				1,673,125	560,841	793,365		562,087
	経理区分間繰入金支出	347,564	611,883	1,526				1,673,125	560,841	793,365		562,087
事業活動外支出	雑損失	52,109	25,350					46,800	31,200			23,400
	雑損失	52,109	25,350					46,800	31,200			23,400
事業活動外支出計(8)		399,673	956,936	1,526</								



### 事業活動収支内訳表

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		公益養成講座	守口生活	守口就労	守口継続	守口居宅介護	守口移動支援	守口行動援護	守口重度訪問介護	守口同行援護	桜の園生活	桜の園継続
就労支援事業活動収入	就労支援事業活動収入		323,963	1,329,411	1,902,880						4,974,613	2,970,465
	業務委託収入		319,583	430,878	450,240						1,908,741	967,655
	物品売上収入		4,380	898,533	403,920						3,022,880	2,002,810
	その他収入				1,048,720						42,992	
	就労支援事業活動収入計(1)		323,963	1,329,411	1,902,880						4,974,613	2,970,465
事業活動支出	就労支援事業販売原価		657,485	1,488,532	1,508,215						4,843,985	2,554,980
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入		657,485	1,488,532	1,508,215						4,843,985	2,554,980
	当期就労支援事業製造原価		657,485	1,488,532	1,508,215						4,843,985	2,554,980
	合計		657,485	1,488,532	1,508,215						4,843,985	2,554,980
	差引		657,485	1,488,532	1,508,215						4,843,985	2,554,980
就労支援事業活動支出計(2)		657,485	1,488,532	1,508,215						4,843,985	2,554,980	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-333,522	-159,121	394,665						130,628	415,485
福祉事業収入	自立支援給付費等収入		64,672,375	23,352,643	15,676,157	2,531,918	7,027,210	4,553,332		65,284	79,881,743	20,841,336
	介護給付費等収入		62,066,655	22,367,803	14,683,087	2,531,918	7,027,210	4,553,332		65,284	76,441,639	19,618,196
	利用者負担金収入											
	交通費等実費分収入		2,605,720	984,840	993,070						3,440,104	1,223,140
	運営費収入											
	雑収入											
	各種事業収入合計						6,976,266					
	時間延長保育事業収入											
	一時保育事業収入											
	休日保育事業収入											
	病後時保育事業収入											
	地域子育てセンター事業収入											
	子供の家事事業収入											
	学童保育事業収入											
	わかさクラブ事業収入											
	各種クラブ活動等事業収入											
	キャンプ等活動事業収入											
	保育サポーター派遣事業収入						6,239,766					
	その他事業収入						736,500					
	経常経費補助金収入											
経常経費補助金収入												
寄附金収入		100,000										
雑収入		100,000										
雑収入		445,690	261,433	178,342	37,341	112,997	58,857			1,190,428	123,170	
引当金戻入		445,690	261,433	178,342	37,341	112,997	58,857			1,190,428	123,170	
職員賞与引当金戻入		656,476	701,704	253,380	579,598					1,318,877	765,768	
職員賞与引当金戻入		656,476	701,704	253,380	579,598					1,318,877	765,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額①		673,720	87,500	785,743							438,000	
福祉事業活動収入計(4)		66,548,261	24,403,280	16,893,622	3,148,857	14,116,473	4,612,189			65,284	82,391,048	22,168,274
業活動支出	人件費支出		37,827,654	21,960,584	15,500,944	3,626,752	12,306,078	5,552,736			40,133,462	10,102,690
	役員報酬											
	職員本俸		17,532,642	11,006,684	6,661,999	1,463,223	5,119,899	2,302,378			19,294,633	3,322,472
	職員諸手当		11,146,948	7,519,872	4,620,362	1,035,472	3,284,479	1,529,598			11,732,168	2,834,454
	非常勤職員給与		3,445,462	442,476	2,030,248	742,316	2,721,514	1,193,094			3,604,909	2,585,559
	退職金(大版)		29,233	20,399	1,920						2,250	
	退職共済掛金		491,700	268,200	223,500	44,700					447,000	89,400
	法定福利費		5,181,669	2,702,953	1,962,915	341,041	1,180,186	527,666			5,052,502	1,270,805
	事務費支出		16,332,689	6,508,637	4,460,810	584,409	2,115,695	915,906			13,718,037	3,021,056
	福利厚生費		348,746	175,042	114,547	9,920	35,294	15,959			601,207	51,249
	旅費交通費		166,667	218,094	72,071	7,484	27,310	11,714			121,223	23,107
	研修費		1,270,133	368,707	412,370	35,309	131,855	48,749			603,168	118,982
	消耗品費		5,696	3,670	144,676	408	983	286			10,021	1,292
	器具什器費		351,786	122,359	215,428	12,530	44,152	21,578			365,421	93,751
	印刷製本費		224,931	95,172	60,131	10,139	36,442	16,044			212,407	53,186
	修繕費		145,244	51,911	106,385	5,829	26,705	10,006			362,517	44,913
	通信運搬費		554,677	203,381	199,280	32,263	116,069	49,919			624,100	161,236
	会議費		222,302	83,443	119,233	11,931	43,463	17,543			129,411	33,171
	広報費		37,771	12,738	21,976	1,253	5,377	2,185			1,584	416
	業務委託費		7,932,875	3,405,017	1,953,642	279,974	1,003,294	441,936			9,174,879	2,168,680
手数料		50,379	19,105	9,790	2,093	8,662	3,424			50,620	14,686	
損害保険料		456,651	277,031	18,311	7,071	24,774	12,621			546,736	16,483	
賃借料		4,389,176	1,421,299	965,319	161,685	589,091	254,250			683,040	176,497	
租税公課		7,992	4,176	3,359	715	2,088	1,087			13,172	3,086	
雑費		167,663	47,492	44,292	5,805	20,136	8,605			218,531	60,321	
事業費支出		7,417,359	2,056,037	1,651,029	255,962	764,344	329,037			8,650,586	1,895,927	
給食費		2,944,668	1,085,238	723,043	124,464	450,953	197,390			3,599,333	930,206	
保健衛生費		71,257	26,126	303,591	3,372	10,565	4,353			87,004	23,047	
被服費		173,275	60,197	104,428	443	1,503	784			1,946	462	
日用品費		100,853	38,859	43,910	4,510	16,400	7,016			88,370	22,465	
保育材料費		916,317	483,339	172,484	77,882	121,807	50,146			1,671,130	451,813	
水道光熱費		916,336	333,923	210,542	40,099	153,201	64,535			1,596,105	424,338	
燃料費		372,897								769,694		
消耗品費		74,278	27,282	91,493	3,450	9,535	4,615			3,564	43,596	
器具什器費		3,958	1,073	1,538	112	380	198					
賃借料		1,583,520								831,600		
教育指導費		260,000										
医療費					1,530					1,840		
雑費												
減価償却費		1,221,781	203,758	1,293,288						440,706	800,780	
減価償却費		1,221,781	203,758	1,293,288						440,706	800,780	
徴収不能額			7,720									
徴収不能額			7,720									
引当金繰入		1,898,297	1,317,047	1,036,170	783,143					2,149,326	406,676	
職員賞与引当金繰り入れ		1,663,468	1,071,665	922,662	765,142					1,749,742	380,996	
退職給与引当金繰入		234,829	245,382	113,508	18,001					399,584	25,680	
徴収不能引当金繰入												
福祉事業活動支出計(5)		64,697,780	32,053,783	23,942,241	5,250,266	15,186,117	6,797,679			65,092,117	16,227,129	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,850,481	-7,650,503	-7,048,619	-2,101,409	-1,069,644	-2,185,490			65,284	17,298,931	5,941,145
事業活動外収入	受取利息配当金収入	88										383
	受取利息配当金収入	88										383
	経理区分間繰入金収入			12,000,000	22,200,000		1,900,000	1,800,000	200,000	100,000		
	経理区分間繰入金収入			12,000,000	22,200,000		1,900,000	1,800,000	200,000	100,000		
	雑収入		107,373									
	雑収入		107,373									
	事業活動外収入計(7)	88	107,373	12,000,000	22,200,000		1,900,000	1,800,000	200,000	100,000		383
	借入金利息支出											638
	借入金利息支出											638
	経理区分間繰入金支出		1,630,452	590,352	396,362	68,528	269,724	113,835		1,633	7,726,814	524,113
経理区分間繰入金支出		1,630,452	590,352	396,362	68,528	269,724	113,835		1,633	7,726,814	524,113	
雑損失			75,661	49,600							33,150	
雑損失			75,661	49,600							33,150	
事業活動外支出計(8)		1,630,452	666,013	445,962	68,528	269,724	113,835		1,633	7,760,602	524,113	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	88	-1,523,079	11,333,987	21,754,038	-68,528	1,630,276	1,686,165	200,000	98,367	-7,760,219	-524,113	
経常収支差額(10)=(												

### 事業活動収支内訳表

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		桜の園特定相談支援	ういるホーム八雲西 I	ういるホーム八雲西 II	ういるホームほとポッポ	ういるホーム青い鳥	滝井生活	滝井継続
就労支援事業活動収入	就労支援事業活動収入						53,844	239,708
	業務委託収入 物品売上収入 その他収入						53,844	229,708
就労支援事業活動収入計(1)							53,844	239,708
就労支援事業活動支出	就労支援事業販売原価						179,655	718,677
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入						179,655	718,677
	当期就労支援事業製造原価						179,655	718,677
	合計						179,655	718,677
就労支援事業活動支出計(2)							179,655	718,677
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)							-125,811	-478,969
福祉事業収入	自立支援給付費等収入	1,809,876	6,213,349	4,605,571	7,407,869	11,865,528	12,547,922	18,432,758
	介護給付費等収入	1,808,476	4,746,949	3,627,971	5,845,469	9,421,528	12,003,112	17,305,418
	利用者負担金収入							
	交通費等実費分収入	1,400	1,466,400	977,600	1,562,400	2,444,000	544,810	1,127,340
	運営費収入							
	各種事業収入合計							
	時間延長保育事業収入							
	一時保育事業収入							
	休日保育事業収入							
	病後時保育事業収入							
	地域子育てセンター事業収入							
	子供の家事事業収入							
	学童保育事業収入							
	わかきクラブ事業収入							
	各種クラブ活動等事業収入							
	キャンプ等活動事業収入							
	保育サポーター派遣事業収入							
その他事業収入								
経常経費補助金収入		300,000	200,000	280,000	480,000			
経常経費補助金収入		300,000	200,000	280,000	480,000			
寄附金収入								
寄附金収入								
雑収入	73,380	64,798	50,306	25,768	15,968	109,525	104,835	
雑収入	73,380	64,798	50,306	25,768	15,968	109,525	104,835	
引当金戻入	259,466							
職員賞与引当金戻入	259,466							
国庫補助金等特別積立金取崩額①			235,646					
福祉事業活動収入計(4)	2,142,722	6,578,147	5,091,523	7,713,637	12,361,496	12,657,447	18,600,093	
業活動支出	人件費支出	7,314,089	6,785,666	4,957,722	1,568,112	2,449,680	7,101,219	6,535,298
	役員報酬							
	職員本俸	3,666,780	1,724,906	1,368,359	541,475	541,475	3,588,430	2,351,459
	職員諸手当	2,472,601	1,035,907	882,094	427,644	427,644	1,970,592	1,014,996
	非常勤職員給与		3,184,905	2,239,510	420,300	1,159,462	776,420	2,361,173
	退職金(大版)							3,720
	退職共済掛金	268,200	44,700					
	法定福利費	906,508	795,248	467,759	178,693	321,099	765,777	803,950
	事務費支出	224,466	2,601,017	1,634,559	6,133,263	7,203,849	2,538,962	3,432,744
	福利厚生費	63,750	57,137	43,367	9,095	11,870	35,876	70,628
	旅費交通費	19,600	5,180			600	4,410	2,760
	研修費	93,578	47,037	28,823	14,333	6,476	145,624	163,804
	消耗品費		396		866	8,418		
	器具什器費		983,754	758,247	224,531	80,481	16,953	27,795
	印刷製本費	7,022	3,067	2,394	10,998	12,654	13,987	22,878
	修繕費						169,049	
	通信運搬費	100	58,114	38,784	68,122	111,572	50,598	73,382
	会議費		27,638		1,000	10,778	21,398	31,657
	広報費						840	1,160
	業務委託費	9,854	672,263	526,970	5,663,286	6,648,586	1,527,908	2,208,429
	手数料	611	213,283	112,761	4,332	8,930	8,593	12,957
	損害保険料	26,119	43,002	28,668	26,118	26,118	10,344	15,775
	賃借料	2,659	10,851	8,136	12,056	19,572	697,274	792,458
	租税公課	1,173	216,965	86,409	96,126	88,745	1,757	1,761
	雑費		262,330		2,400		3,400	7,300
	事業費支出	2,940	1,112,020	554,007	1,043,349	1,137,300	957,042	1,331,393
	給食費	2,400	500,369	335,264	579,946	569,595	505,300	714,970
	保健衛生費		5,553	3,701	2,270	9,822	7,404	10,835
	被服費						56,070	56,070
	日用品費		16,789	38,301	63,480	53,053	21,762	30,826
	保育材料費	540	6,068	1,169	28,373	4,735	213,073	315,977
	水道光熱費		450,215	53,502	350,580	476,629	142,285	186,855
	燃料費							
消耗品費		23,778	15,849	14,468	15,542	1,808	3,140	
器具什器費		109,248	106,221	4,232	7,924	8,840	12,720	
賃借料								
教育指導費								
医療費						500		
雑費								
減価償却費		633,024	424,666		9,558	25,702	63,625	
減価償却費		633,024	424,666		9,558	25,702	63,625	
徴収不能額								
徴収不能額								
引当金繰入	572,040	124,636	68,459	63,059	63,059	11,159	143,311	
職員賞与引当金繰り入れ	385,452	94,875	63,059	63,059	63,059			
退職給与引当金繰入	186,588	29,761	5,400			11,159	143,311	
徴収不能引当金繰入								
福祉事業活動支出計(5)	8,113,535	11,256,363	7,639,413	8,807,783	10,863,446	10,634,084	11,506,371	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-5,970,813	-4,678,216	-2,547,890	-1,094,146	1,498,050	2,023,363	7,093,722
事業活動外収入	受取利息配当金収入		80			47		
	受取利息配当金収入		80			47		
	経理区分間繰入金収入	6,400,000	19,746,563	3,400,000			1,700,000	
	経理区分間繰入金収入	6,400,000	19,746,563	3,400,000			1,700,000	
	雑収入							
	雑収入							
	事業活動外収入計(7)	6,400,000	19,746,643	3,400,000	47		1,700,000	
	借入金利息支出		324,005	216,009				
	借入金利息支出		324,005	216,009				
	経理区分間繰入金支出		164,267	12,166,784	190,835	311,037	316,437	463,439
経理区分間繰入金支出		164,267	12,166,784	190,835	311,037	316,437	463,439	
雑損失		50,641					23,920	
雑損失		50,641					23,920	
事業活動外支出計(8)		538,913	12,382,793	190,835	311,037	316,437	487,359	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		6,400,000	19,207,730	-8,982,793	-190,788	-311,037	1,383,563	-487,359
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		429,187	14,529,514	-11,530,683	-1,284,934	1,187,013	3,281,115	6,127,394
特別収入	施設整備等補助金収入			21,470,000				
	施設整備補助金収入			21,470,000				
	設備整備補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却益(売却収入)							
	器具及び備品売却益(売却収入)							
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	国庫補助金等特別積立金取崩額②							
	その他の特別収入	109,841	151,538	25,842			60,452	115,453
その他の特別収入	109,841	151,538	25,842			60,452	115,453	
特別収入計(11)	109,841	151,538	21,495,842			60,452	115,453	
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額			21,470,000				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)							
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)							
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)							
	その他の売却損・処分損							
	その他の特別損失				8,508	8,508		
特別支出計(12)			21,470,000	8,508	8,508			
特別収支差額(13)=(11)-(12)		109,841	151,538	25,842	-8,508	-8,508	60,452	115,453
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		539,028	14,681,052	-11,504,841	-1,293,442	1,178,505	3,341,567	6,242,847
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	-589,295	9,252,846	6,134,015	7,758,500	7,758,500		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-50,267	23,933,898	-5,370,826	6,465,058	8,937,005	3,341,567	6,242,847
	基本金取崩額(17)							
	基本金組入額(18)							
	積立金取崩額(19)							
保育所施設設備整備積立金取崩額								
積立金積立額(20)								
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-50,267	23,933,898	-5,370,826	6,465,058	8,937,005	3,341,567	6,242,847