

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

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
部	出	保健衛生費	446,050	474,391	-28,341
		保健衛生費	446,050	474,391	-28,341
		保育材料費	3,459,095	4,974,903	-1,515,808
		水道光熱費	2,162,541	1,298,227	864,314
		燃料費	495,014	105,199	389,815
		燃料費	495,014	105,199	389,815
		消耗品費	219,023	211,998	7,025
		その他消耗品費	219,023	211,998	7,025
		器具什器費	71,377	93,968	-22,591
		賃借料	447,168	526,610	-79,442
		炊具食器費	19,816		19,816
		雑費	27,750	28,082	-332
		減価償却費		6,202,840	-6,202,840
		減価償却費		6,202,840	-6,202,840
		引当金繰入		1,688,492	-1,688,492
		退職給与引当金繰入		1,688,492	-1,688,492
			事業活動支出計(2)	165,876,609	170,039,518
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,342,943	-236,758	2,579,701	
事業活動外	収	受取利息配当金収入	-274	52,498	-52,772
		受取利息配当金収入	-274	52,498	-52,772
		経理区分間繰入金収入	-220,000	2,877,715	-3,097,715
		経理区分間繰入金収入	-220,000	2,877,715	-3,097,715
		事業活動外収入計(4)	-220,274	2,930,213	-3,150,487
	支	経理区分間繰入金支出	2,517,644	2,877,715	-360,071
経理区分間繰入金支出		2,517,644	2,877,715	-360,071	
	事業活動外支出計(5)	2,517,644	2,877,715	-360,071	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,737,918	52,498	-2,790,416	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-394,975	-184,260	-210,715	
特別収支の部	収				
		特別収入計(8)			
	支				
特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-394,975	-184,260	-210,715	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	106,691,338	106,875,598	-184,260
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	106,296,363	106,691,338	-394,975
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	106,296,363	106,691,338	-394,975	

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

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	運営費収入	145,460,280	149,046,700	-3,586,420
	運営費収入	145,460,280	149,046,700	-3,586,420
	経常経費補助金収入	11,114,590	10,330,590	784,000
	経常経費補助金収入	11,114,590	10,330,590	784,000
	1歳児保育特別対策費		4,137,000	-4,137,000
	嘱託医配置円滑化事業費	140,590	140,590	
	予備保育士常勤化促進事業費	1,938,000	1,930,000	8,000
	長時間・延長保育事業費	1,669,000	1,977,000	-308,000
	障害児保育事業費	3,902,000	2,146,000	1,756,000
	その他補助金	3,465,000		3,465,000
	寄附金収入	3,000,000	3,200,000	-200,000
	寄附金収入	3,000,000	3,200,000	-200,000
	雑収入	8,644,682	5,284,470	3,360,212
	雑収入	4,054,582	828,970	3,225,612
	児童主食代負担金収入	1,831,600	1,634,000	197,600
	通園バス負担金収入	702,500	873,500	-171,000
	職員給食利用料収入	2,056,000	1,948,000	108,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,941,000	-1,941,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,941,000	-1,941,000
事業活動収入計(1)	168,219,552	169,802,760	-1,583,208	
支出				
人件費支出	139,811,261	135,954,987	3,856,274	
役員報酬		2,640,000	-2,640,000	
職員俸給	69,655,500	66,688,000	2,967,500	
職員諸手当	48,514,320	45,746,190	2,768,130	
非常勤職員給与	2,095,350	3,568,940	-1,473,590	
退職金		1,320	-1,320	
退職共済掛金	1,239,300	1,206,900	32,400	
法定福利費	18,306,791	16,103,637	2,203,154	
事務費支出	10,597,087	10,157,559	439,528	
福利厚生費	2,400,130	1,193,496	1,206,634	
旅費交通費	15,560	155,990	-140,430	
研修費	43,650	2,000	41,650	
消耗品費	415,428	545,715	-130,287	
器具什器費	8,904	181,059	-172,155	
水道光熱費		324,556	-324,556	
燃料費	87,127	392,282	-305,155	
修繕費	429,153	924,957	-495,804	
通信運搬費	537,673	450,101	87,572	
会議費	7,350	323,720	-316,370	
広報費	80,000	290,525	-210,525	
業務委託費	2,259,325	2,488,081	-228,756	
委託料	1,756,680	2,151,875	-395,195	
保守料	502,645	336,206	166,439	
手数料	150,770	163,205	-12,435	
損害保険料	836,795	861,960	-25,165	
賃借料	881,259	319,850	561,409	
租税公課	45,000	96,400	-51,400	
渉外費		67,567	-67,567	
諸会費	159,475	7,400	152,075	
土地・建物賃借料	177,400	180,900	-3,500	
雑費	2,062,088	1,187,795	874,293	
事業費支出	15,468,261	16,035,640	-567,379	
給食費	8,120,427	8,322,262	-201,835	