

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	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	84,245,120	93,254,630	-9,009,510
	私的契約利用料収入			
	特別保育事業収入	10,772,620	6,968,920	3,803,700
	延長保育事業収入	1,034,000	790,000	244,000
	一時保育事業収入	1,050,620	1,013,320	37,300
	子育て支援事業収入	7,800,000	4,795,600	3,004,400
	障害児保育事業収入	888,000	370,000	518,000
	基本的生活習慣習得事業収入	3,492,770		3,492,770
	基本的生活習慣習得事業収入	3,492,770		3,492,770
	基本的生活習慣習得事業収入	3,492,770		3,492,770
	經常経費補助金収入			
	寄附金収入	174,924	320,794	-145,870
	雑収入	1,252,750	1,357,582	-104,832
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	徴収不能引当金戻入収入			
	退職給与引当金戻入収入			
	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				
事業活動収入計(1)	99,938,184	101,901,926	-1,963,742	
事業活動支出	人件費支出	54,607,847	66,779,079	-12,171,232
	役員報酬			
	職員俸給	35,880,418	47,535,233	-11,654,815
	職員諸手当	5,060,513	6,023,886	-963,373
	非常勤職員給与	5,453,951	2,826,747	2,627,204
	退職金			
	退職共済掛金	715,200	849,300	-134,100
	法定福利費	7,497,765	9,543,913	-2,046,148
	事務費支出	11,926,645	11,978,864	-52,219
	福利厚生費	256,557	319,365	-62,808
	旅費交通費	138,200	90,500	47,700
	研修費	276,660	364,680	-88,020
	消耗品費(事務費)	265,857	248,420	17,437
	器具什器費(事務費)	31,500		31,500
	印刷製本費			
	水道光熱費(事務費)	280,733	277,986	2,747
	燃料費(事務費)			
	修繕費	159,283	118,922	40,361
	通信運搬費	209,692	224,694	-15,002
	会議費	67,325	42,000	25,325
	広報費			
	業務委託費	9,535,150	9,695,850	-160,700
	手数料	8,065	22,240	-14,175
	損害保険料	55,480	55,480	
	賃借料(事務費)	84,714	77,931	6,783
	租税公課			
	土地・建物賃借料			
保健衛生費(事務費)				
雑費(事務費)	557,429	440,796	116,633	
事業費支出	12,985,804	11,476,592	1,509,212	
給食費(事業費)	6,071,372	6,498,081	-426,709	
保健衛生費(事業費)	109,057	109,067	-10	
被服費(事業費)				
保育材料費(事業費)	3,385,077	1,575,224	1,809,853	

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			
	水道光熱費(事業費)	2,127,404	2,131,649	-4,245
	燃料費(事業費)	1,022	3,438	-2,416
	消耗品費(事業費)	381,643	316,061	65,582
	器具什器費(事業費)	73,500	92,410	-18,910
	賃借料(事業費)	332,304	196,224	136,080
	教育指導費(事業費)	360,000	360,000	
	医療費(事業費)		51,530	-51,530
	炊具食器費(事業費)	29,885	12,028	17,857
	雑費(事業費)	114,540	130,880	-16,340
	特別保育事業費支出	11,215,579	10,821,144	394,435
	延長保育事業費支出	1,289,101	1,258,835	30,266
	一時保育事業費支出	2,071,070	2,009,323	61,747
	子育て支援事業費支出	5,485,091	4,916,112	568,979
	障害児保育保育事業費支出	2,370,317	2,636,874	-266,557
	基本的生活習慣習得事業支出	3,492,770		3,492,770
	基本的生活習慣習得事業支出	3,492,770		3,492,770
	基本的生活習慣習得事業支出	3,492,770		3,492,770
	減価償却費	2,689,232	2,515,712	173,520
	減価償却費	2,689,232	2,515,712	173,520
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	その他の引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	96,917,877	103,571,391	-6,653,514
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,020,307	-1,669,465	4,689,772	
事業活動外	収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	13,223	14,156	-933
	受取利息配当金収入	13,223	14,156	-933
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	10,631	10,011,091	-10,000,460
	経理区分間繰入金収入	10,631	10,011,091	-10,000,460
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	23,854	10,025,247	-10,001,393
	支出			
	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出	10,631	10,011,091	-10,000,460
	経理区分間繰入金支出	10,631	10,011,091	-10,000,460
投資有価証券売却損(売却原価)				
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
有価証券評価損				
事業活動外支出計(5)	10,631	10,011,091	-10,000,460	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,223	14,156	-933	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,033,530	-1,655,309	4,688,839	
特別	収入			
	施設整備等補助金収入	150,000		150,000
	施設整備補助金収入	150,000		150,000
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
車両運搬具売却益(売却収入)				

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
収	その他の資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
支	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)	150,000		150,000
支 の 部 出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		150,000		150,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,183,530	-1,655,309	4,838,839
前期繰越活動収支差額(12)		40,911,014	42,566,323	-1,655,309
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		44,094,544	40,911,014	3,183,530
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000		5,000,000
人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		39,094,544	40,911,014	-1,816,470