

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 | 収入 | 利用料収入 | 1,688,000 | 1,634,000 | 54,000 | | |
| | | 利用料収入 | 1,688,000 | 1,634,000 | 54,000 | | |
| | | 運営費収入 | 207,264,952 | 180,622,290 | 26,642,662 | | |
| | | 運営費収入 | 207,264,952 | 180,622,290 | 26,642,662 | | |
| | | 經常経費補助金収入 | 2,776,134 | 36,596,063 | -33,819,929 | | |
| | | 經常経費補助金収入 | 2,776,134 | 36,596,063 | -33,819,929 | | |
| | | 寄附金収入 | | 1,690,000 | -1,690,000 | | |
| | | 寄附金収入 | | 1,690,000 | -1,690,000 | | |
| | | 雑収入 | 561,430 | 751,000 | -189,570 | | |
| | | 雑収入 | 561,430 | 751,000 | -189,570 | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 4,955,200 | 4,789,600 | 165,600 | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 4,955,200 | 4,789,600 | 165,600 | | |
| | | 引当金戻入収入 | | 260,400 | -260,400 | | |
| | | 退職給与引当金戻入収入 | | 260,400 | -260,400 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,366,924 | 3,366,924 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,366,924 | 3,366,924 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 220,612,640 | 229,710,277 | -9,097,637 | | |
| | | 活動 | 支出 | 人件費支出 | 158,221,544 | 145,710,176 | 12,511,368 |
| | | | | 職員俸給 | 75,737,226 | 72,193,442 | 3,543,784 |
| 職員諸手当 | 46,065,007 | | | 39,920,626 | 6,144,381 | | |
| 非常勤職員給与 | 14,657,145 | | | 14,072,423 | 584,722 | | |
| 退職金 | | | | 99,600 | -99,600 | | |
| 退職共済掛金 | 3,385,380 | | | 3,172,160 | 213,220 | | |
| 法定福利費 | 18,376,786 | | | 16,251,925 | 2,124,861 | | |
| 事務費支出 | 13,426,315 | | | 11,223,697 | 2,202,618 | | |
| 福利厚生費 | 557,809 | | | 216,584 | 341,225 | | |
| 旅費交通費 | 46,113 | | | 30,068 | 16,045 | | |
| 研修費 | 54,400 | | | | 54,400 | | |
| 消耗品費 | 582,018 | | | 360,365 | 221,653 | | |
| 器具什器費 | 29,500 | | | | 29,500 | | |
| 水道光熱費 | 511,118 | | | 482,274 | 28,844 | | |
| 修繕費 | 1,583,863 | | | 900,392 | 683,471 | | |
| 通信運搬費 | 761,182 | | | 732,935 | 28,247 | | |
| 会議費 | 12,155 | | | 96,032 | -83,877 | | |
| 広報費 | 23,100 | | | 16,800 | 6,300 | | |
| 業務委託費 | 2,629,008 | | | 2,066,450 | 562,558 | | |
| 手数料 | 80,909 | | | 73,048 | 7,861 | | |
| 損害保険料 | 362,745 | | | 329,190 | 33,555 | | |
| 賃借料 | 398,160 | | | 307,440 | 90,720 | | |
| 土地・建物賃借料 | 5,450,133 | | | 5,118,000 | 332,133 | | |
| 雑費 | 344,102 | | | 494,119 | -150,017 | | |
| 事業費支出 | 22,542,068 | | | 20,430,592 | 2,111,476 | | |
| 給食費 | 12,250,110 | | | 11,578,877 | 671,233 | | |
| 保健衛生費 | 168,485 | | | 320,241 | -151,756 | | |
| 保育材料費 | 4,440,673 | | | 3,364,151 | 1,076,522 | | |
| 水道光熱費 | 5,281,529 | | | 4,985,854 | 295,675 | | |
| 炊具食器費 | 401,271 | | | 181,469 | 219,802 | | |
| 減価償却費 | 8,161,883 | | | 8,143,530 | 18,353 | | |
| 減価償却費 | 8,161,883 | | | 8,143,530 | 18,353 | | |
| 事業活動支出計(2) | 202,351,810 | | | 185,507,995 | 16,843,815 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,260,830 | 44,202,282 | -25,941,452 | | | |
| 事業 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 1,246,856 | 1,491,768 | -244,912 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,246,856 | 1,491,768 | -244,912 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,018,162 | 37,187 | 980,975 | | |

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 | |
|--|---------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 業 活 動 外 収 支 の 部 | 入 | 受取利息配当金収入 | 1,018,162 | 37,187 | 980,975 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,325,480 | 2,370,680 | -45,200 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,325,480 | 2,370,680 | -45,200 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 4,590,498 | 3,899,635 | 690,863 |
| | 支 出 | 借入金利息支出 | 1,558,570 | 1,657,910 | -99,340 |
| | | 借入金利息支出 | 1,558,570 | 1,657,910 | -99,340 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 2,325,480 | 2,370,680 | -45,200 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 2,325,480 | 2,370,680 | -45,200 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 3,884,050 | 4,028,590 | -144,540 |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 706,448 | -128,955 | 835,403 |
| 經常収支差額(7)=(3)+(6) | | 18,967,278 | 44,073,327 | -25,106,049 | |
| 特 別 収 支 の 部 | 収 入 | 特別収入計(8) | | | |
| | | 基本金組入額 | | 1,690,000 | -1,690,000 |
| | 支 出 | 2号基本金組入額 | | 1,690,000 | -1,690,000 |
| | | 特別支出計(9) | | 1,690,000 | -1,690,000 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | -1,690,000 | 1,690,000 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 18,967,278 | 42,383,327 | -23,416,049 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 6,862,737 | 17,092,349 | -10,229,612 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 25,830,015 | 59,475,676 | -33,645,661 |
| | 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) | | 25,144,507 | 52,612,939 | -27,468,432 |
| | 修繕積立金積立額 | | 25,144,507 | 52,040,000 | -26,895,493 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 572,939 | -572,939 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 685,508 | 6,862,737 | -6,177,229 | |