

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	133,793,910	135,896,880	△2,102,970
	運営費収入	133,793,910	135,896,880	△2,102,970
	私的契約利用料収入	698,500	498,800	199,700
	私的契約利用料収入	698,500	498,800	199,700
	経常経費補助金収入	14,725,400	10,600,200	4,125,200
	経常経費補助金収入	14,725,400	10,600,200	4,125,200
	雑収入	4,249,067	2,917,940	1,331,127
	雑収入	4,249,067	2,917,940	1,331,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,965,246	5,332,178	633,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,965,246	5,332,178	633,068	
事業活動収入計(1)	159,432,123	155,245,998	4,186,125	
支出	人件費支出	83,666,875	87,028,549	△3,361,674
	職員俸給	19,848,200	17,358,000	2,490,200
	職員諸手当	10,650,675	9,820,542	830,133
	非常勤職員給与	43,209,527	49,046,793	△5,837,266
	退職共済掛金	1,385,700	1,519,800	△134,100
	法定福利費	8,572,773	9,283,414	△710,641
	事務費支出	14,677,539	23,429,675	△8,752,136
	福利厚生費	537,829	1,033,295	△495,466
	旅費交通費	433,505	460,180	△26,675
	研修費	40,945	41,500	△555
	消耗品費	1,632,477	1,271,875	360,602
	器具什器費	844,388	1,920,500	△1,076,112
	印刷製本費	1,227,283	1,112,085	115,198
	水道光熱費	355,471	347,863	7,608
	修繕費	494,280	4,464,507	△3,970,227
	通信運搬費	578,441	823,663	△245,222
	会議費	0	16,950	△16,950
	広報費	0	33,400	△33,400
	業務委託費	2,435,390	3,963,750	△1,528,360
	手数料	176,510	247,335	△70,825
	損害保険料	520,265	574,550	△54,285
	賃借料	3,628,500	4,161,775	△533,275
	土地・建物賃借料	1,323,211	1,323,211	0
	租税公課	30,500	0	30,500
	雑費	418,544	1,633,236	△1,214,692
	事業費支出	21,554,501	24,735,498	△3,180,997
	給食費	11,629,344	12,176,141	△546,797
	保健衛生費	725,478	528,339	197,139
	保育材料費	4,038,027	5,860,563	△1,822,536
	水道光熱費	3,910,186	3,826,493	83,693
	燃料費	44,388	1,362,688	△1,318,300
	消耗品費	679,552	671,669	7,883
	器具什器費	527,526	309,605	217,921
	減価償却費	8,105,251	7,301,344	803,907
	減価償却費	8,105,251	7,301,344	803,907
	事業活動支出計(2)	128,004,166	142,495,066	△14,490,900
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	31,427,957	12,750,932	18,677,025	
事業活動	収入			
	受取利息配当金収入	0	9,053	△9,053
	受取利息配当金収入	0	9,053	△9,053
	事業活動外収入計(4)	0	9,053	△9,053
支出				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,053	△9,053	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	31,427,957	12,759,985	18,667,972	
特別収	収入			
	施設整備等補助金収入	30,579,000	0	30,579,000
	施設整備補助金収入	30,579,000	0	30,579,000
特別収入計(8)	30,579,000	0	30,579,000	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出 部	国庫補助金等特別積立金積立額	30,579,000	0	30,579,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,579,000	0	30,579,000
	特別支出計(9)	30,579,000	0	30,579,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,427,957	12,759,985	18,667,972
繰 越 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	59,861,241	30,341,360	29,519,881
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	91,289,198	43,101,345	48,187,853
	その他の積立金取崩額(16)	0	16,759,896	△16,759,896
	人件費積立金取崩額	0	15,500,000	△15,500,000
	修繕費積立金取崩額	0	685,500	△685,500
	備品等購入積立金取崩額	0	574,396	△574,396
	その他の積立金積立額(17)	33,000,000	0	33,000,000
	人件費積立預金積立額	28,000,000	0	28,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	58,289,198	59,861,241	△1,572,043