

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	38,091,299	39,356,968	-1,265,669
	利用料収入	716,300	906,460	-190,160
	利用者負担金収入	37,374,999	38,450,508	-1,075,509
	運営費収入	205,793,140	207,159,860	-1,366,720
	運営費収入	205,793,140	207,159,860	-1,366,720
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用収入			
	経常経費補助金収入	68,576,700	68,192,450	384,250
	経常経費補助金収入	68,576,700	68,192,450	384,250
	寄附金収入	2,360,000	790,000	1,570,000
	寄附金収入	2,360,000	790,000	1,570,000
	雑収入	9,445,846	5,959,868	3,485,978
	雑収入	9,445,846	5,959,868	3,485,978
	借入金元金償還補助金収入			
	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	4,153,178	4,153,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,153,178	4,153,178	
事業活動収入計(1)	328,420,163	325,612,324	2,807,839	
事業活動支出	人件費支出	214,790,624	218,071,400	-3,280,776
	役員報酬	160,000	64,000	96,000
	職員俸給	102,805,828	108,564,261	-5,758,433
	職員諸手当	46,307,727	51,625,192	-5,317,465
	非常勤職員給与	35,968,514	28,789,663	7,178,851
	退職金	2,740,641	1,628,712	1,111,929
	退職共済掛金	1,877,400	2,056,200	-178,800
	法定福利費	24,930,514	25,343,372	-412,858
	事務費支出	34,215,276	36,347,207	-2,131,931
	福利厚生費	809,772	853,591	-43,819
	旅費交通費	478,290	1,231,040	-752,750
	研修費	675,180	643,085	32,095
	消耗品費	1,359,160	1,411,755	-52,595
	器具什器費	160,717	222,271	-61,554
	印刷製本費	1,000,804	889,446	111,358
	水道光熱費	1,698,350	1,784,224	-85,874
	燃料費	172,132	245,460	-73,328
	修繕費	10,444,058	12,787,727	-2,343,669
	通信運搬費	747,431	597,068	150,363
	会議費	61,263	55,183	6,080
	広報費	52,600	10,000	42,600
	業務委託費	1,917,430	2,031,950	-114,520
	手数料	2,003,378	2,710,046	-706,668
	損害保険料	506,040	503,070	2,970
	賃借料	6,476,709	4,906,024	1,570,685
	租税公課	152,800	116,800	36,000
	土地・建物賃借料	854,205	840,705	13,500
雑費	4,644,957	4,148,621	496,336	
その他の事務費保健衛生費		359,141	-359,141	
事業費支出	53,968,635	59,071,923	-5,103,288	
給食費	28,578,174	31,328,139	-2,749,965	
保健衛生費	1,220,141	1,252,483	-32,342	
被服費				
保育材料費	3,775,541	4,309,201	-533,660	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	14,207,433	14,693,314	-485,881		
		燃料費	1,448,035	1,640,515	-192,480		
		消耗品費	856,456	1,244,744	-388,288		
		器具什器費	1,168,898	1,759,420	-590,522		
		賃借料	93,120	63,850	29,270		
		教育指導費					
		医療費					
		炊具食器費	381,736	592,422	-210,686		
		雑費	2,239,101	2,187,835	51,266		
		減価償却費	8,467,452	8,474,570	-7,118		
		減価償却費	8,467,452	8,474,570	-7,118		
		徴収不能額					
		徴収不能額					
		引当金繰入	2,057,240	2,287,680	-230,440		
		徴収不能引当金繰入					
		退職給与引当金繰入	2,057,240	2,287,680	-230,440		
		その他の引当金繰入					
		事業活動支出計(2)	313,499,227	324,252,780	-10,753,553		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,920,936	1,359,544	13,561,392		
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	307,888	221,200	86,688		
		受取利息配当金収入	307,888	221,200	86,688		
		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	307,486	221,200	86,286		
		経理区分間繰入金収入	307,486	221,200	86,286		
		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)	615,374	442,400	172,974
		部の	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	307,486	221,200	86,286
経理区分間繰入金支出	307,486			221,200	86,286		
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)	307,486	221,200	86,286		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	307,888	221,200	86,688		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,228,824	1,580,744	13,648,080		
特別	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備補助金収入					
		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					
		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24年 4月 1日 (至) 平成25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 支 の 部 出		その他の資産売却益			
		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			
		特別収入計(8)			
		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)	152,400	224,133	-71,733
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	152,400	69,400	83,000
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		154,733	-154,733	
	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)	152,400	224,133	-71,733	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-152,400	-224,133	71,733	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,076,424	1,356,611	13,719,813	
	前期繰越活動収支差額(12)	-28,523,451	-29,880,062	1,356,611	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-13,447,027	-28,523,451	15,076,424	
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)	6,000,000		6,000,000
	人件費積立金積立額				
	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	6,000,000		6,000,000	
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-19,447,027	-28,523,451	9,076,424	