

担当		会計責任	理事長

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	4,796,500	4,617,200	179,300
	利用料収入	4,796,500	4,617,200	179,300
	運営費収入	114,783,220	114,023,720	759,500
	運営費収入	114,783,220	114,023,720	759,500
	私的契約利用料収入	940,560	799,920	140,640
	私的契約利用収入	940,560	799,920	140,640
	經常経費補助金収入	15,181,950	16,094,712	-912,762
	經常経費補助金収入	15,181,950	16,094,712	-912,762
	寄附金収入	70,000		70,000
	寄附金収入	70,000		70,000
	雑収入	19,550	840,060	-820,510
	雑収入	19,550	840,060	-820,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,405,107	6,036,107	1,369,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,405,107	6,036,107	1,369,000
事業活動収入計(1)	143,196,887	142,411,719	785,168	
事業活動支出	人件費支出	89,907,312	86,334,072	3,573,240
	職員俸給	19,800,000	20,160,000	-360,000
	職員諸手当	9,649,038	9,406,480	242,558
	非常勤職員給与	49,407,490	46,619,441	2,788,049
	退職共済掛金	1,117,500	1,072,800	44,700
	法定福利費	9,933,284	9,075,351	857,933
	事務費支出	10,820,779	11,668,841	-848,062
	福利厚生費	1,061,530	1,015,432	46,098
	旅費交通費	142,290	255,910	-113,620
	研修費	189,500	151,900	37,600
	消耗品費(務)	899,084	757,608	141,476
	器具什器費(務)	615,535	256,311	359,224
	印刷製本費	520,651	413,208	107,443
	水道光熱費(務)	279,740	305,162	-25,422
	燃料費(務)	790		790
	修繕費	594,737	2,583,090	-1,988,353
	通信運搬費	465,874	454,091	11,783
	広報費	25,200	110,600	-85,400
	業務委託費	2,866,914	2,302,096	564,818
	手数料	154,467	172,963	-18,496
	損害保険料	1,004,240	1,020,175	-15,935
	賃借料(務)	637,933	503,160	134,773
	土地建物賃借料	911,285	863,285	48,000
	租税公課	108,420	155,600	-47,180
	雑費(務)	342,589	348,250	-5,661
	事業費支出	19,209,466	18,094,943	1,114,523
	給食費	9,662,629	8,828,780	833,849
	保健衛生費	218,611	243,474	-24,863
	保育材料費	1,560,838	1,782,620	-221,782
	水道光熱費(業)	2,664,776	2,508,382	156,394
燃料費(業)	213,344	257,961	-44,617	
消耗品費(業)	1,513,709	1,796,643	-282,934	
器具什器費(業)	2,082,510	1,316,593	765,917	
賃借料(業)	1,167,559	1,078,555	89,004	
雑費(業)	125,490	281,935	-156,445	

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	
	減価償却費	15,542,635	13,611,752	1,930,883	
	減価償却費	15,542,635	13,611,752	1,930,883	
	事業活動支出計(2)	135,480,192	129,709,608	5,770,584	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,716,695	12,702,111	-4,985,416	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,938	14,217	-10,279
		受取利息配当金収入	3,938	14,217	-10,279
		事業活動外収入計(4)	3,938	14,217	-10,279
	支出	借入金利息支出	676,191	472,340	203,851
		借入金利息支出	676,191	472,340	203,851
		事業活動外支出計(5)	676,191	472,340	203,851
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-672,253	-458,123	-214,130	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,044,442	12,243,988	-5,199,546	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		32,856,000	-32,856,000
		施設整備補助金収入		32,856,000	-32,856,000
		特別収入計(8)		32,856,000	-32,856,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		32,856,000	-32,856,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		32,856,000	-32,856,000
	特別支出計(9)		32,856,000	-32,856,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,044,442	12,243,988	-5,199,546	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	80,324,508	57,480,520	22,843,988
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	87,368,950	69,724,508	17,644,442
		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)	4,900,000	24,700,000	-19,800,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,900,000	24,700,000	-19,800,000
		その他の積立金積立額(17)	9,000,000	14,100,000	-5,100,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	14,100,000	-5,100,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	83,268,950	80,324,508	2,944,442	