

理事長	施設長		担当者

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	備考
事業収入	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入	80,817,990	76,395,880	4,422,110	
	運営費収入	80,817,990	76,395,880	4,422,110	
	私的契約利用料収入	65,500	65,800	-300	
	私的契約利用料収入	65,500	65,800	-300	延長保育料収入
	経常経費補助金収入	6,745,000	4,853,000	1,892,000	
	経常経費補助金収入	6,745,000	4,853,000	1,892,000	
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	68,486	18,000	50,486	
	雑収入	68,486	18,000	50,486	
	引当金戻入収入				
	引当金戻入収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,381,860	717,000	664,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,381,860	717,000	664,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,381,860	717,000	664,860		
その他の特別積立金取崩額					
その他の特別積立金取崩額					
事業活動収入計(1)	89,078,836	82,049,680	7,029,156		
事業活動支出	人件費支出	60,877,262	61,380,468	-503,206	
	役員報酬				
	職員俸給	33,075,135	32,596,800	478,335	
	職員諸手当	14,284,209	14,655,566	-371,357	
	非常勤職員給与	6,007,430	6,476,820	-469,390	
	退職共済掛金	581,100	536,400	44,700	
	法定福利費	6,929,388	7,114,882	-185,494	
	事務費支出	9,449,871	4,184,753	5,265,118	
	福利厚生費	232,364	376,853	-144,489	
	旅費交通費	119,710	127,490	-7,780	
	研修費	45,800	227,970	-182,170	
	消耗品費(務)	114,553	100,110	14,443	
	器具什器費(務)	572,626	56,111	516,515	
	印刷製本費	155,429	121,338	34,091	
	水道光熱費(務)	468,075	212,126	255,949	
	燃料費				
	修繕費	3,549,525	236,220	3,313,305	
	通信運搬費	290,458	316,382	-25,924	
	会議費				
	業務委託費	1,508,747		1,508,747	
	手数料	21,515	13,980	7,535	
	損害保険料	57,400	15,740	41,660	
	賃借料				
	租税公課	14,600		14,600	
	土地・建物賃借料	1,513,960	1,120,000	393,960	
	雑費	785,109	1,260,433	-475,324	
	事業費支出	6,704,452	7,549,620	-845,168	
	給食費	4,318,231	4,678,931	-360,700	
	保健衛生費	206,415	317,596	-111,181	
	被服費		5,850	-5,850	
	保育材料費	840,278	1,221,233	-380,955	
	水道光熱費(業)	732,742	726,265	6,477	
燃料費	40,076	162,989	-122,913		
消耗品費(業)	48,285	29,633	18,652		
器具什器費(業)	455,306	197,693	257,613		
賃借料					
教育指導費					
医療費					
炊具食器費	11,069	159,480	-148,411		
雑費(業)	52,050	49,950	2,100		
減価償却費	4,071,571	3,377,285	694,286		
減価償却費	4,071,571	3,377,285	694,286		
引当金繰入					
引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					

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	備考
	その他の引当金繰入				
	その他の引当金繰入				
	その他の引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	81,103,156	76,492,126	4,611,030	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,975,680	5,557,554	2,418,126	
事業活動外収支の部	収				
	受取利息配当金収入	18,908	15,402	3,506	
	受取利息配当金収入	18,908	15,402	3,506	
	経理区分間繰入金収入	1,057,283	35,240	1,022,043	
	経理区分間繰入金収入	1,057,283	35,240	1,022,043	
	事業活動外収入計(4)	1,076,191	50,642	1,025,549	
	支				
	借入金利息支出	36,986		36,986	
	借入金利息支出	36,986		36,986	
	借入金利息支出	36,986		36,986	
経理区分間繰入金支出	1,057,283	35,240	1,022,043		
経理区分間繰入金支出	1,057,283	35,240	1,022,043		
事業活動外支出計(5)	1,094,269	35,240	1,059,029		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-18,078	15,402	-33,480	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,957,602	5,572,956	2,384,646	
特別収支の部	収				
	施設整備等補助金収入	79,931,000		79,931,000	
	施設整備補助金収入	79,931,000		79,931,000	
	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)				
	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				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の特別積立金取崩額				
その他の特別積立金取崩額					
特別収入計(8)	79,931,000		79,931,000		
支					
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)	377,474	1	377,473		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	377,474	1	377,473		
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	-1		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
その他の売却損・処分損	377,474		377,474		
国庫補助金等特別積立金積立額	79,931,000		79,931,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	79,931,000		79,931,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	79,931,000		79,931,000		
その他の国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)	80,308,474	1	80,308,473		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-377,474	-1	-377,473	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,580,128	5,572,955	2,007,173	
	前期繰越活動収支差額(12)	20,243,883	21,670,928	-1,427,045	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,824,011	27,243,883	580,128	
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)	71,500,000		71,500,000	
	その他の積立金取崩額	71,500,000		71,500,000	
	人件費積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	
	修繕積立金取崩額	16,000,000		16,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	32,500,000		32,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	33,000,000	7,000,000	26,000,000	
	その他の積立金積立額	33,000,000	7,000,000	26,000,000	
人件費積立金積立額	20,000,000		20,000,000		
修繕積立金積立額					

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	備考
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	13,000,000	7,000,000	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)	66,324,011	20,243,883	46,080,128	