

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

[法人合算]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	147,071,070	147,437,000	-365,930
	運営費収入	147,071,070	147,437,000	-365,930
	私的契約利用収入	9,390,840	9,585,680	-194,840
	私的契約利用料収入	9,390,840	9,585,680	-194,840
	經常経費補助金収入	27,416,561	25,741,962	1,674,599
	經常経費補助金収入	27,416,561	25,741,962	1,674,599
	寄附金収入	733,799	601,147	132,652
	寄附金収入	733,799	601,147	132,652
	雑収入	2,196,252	1,713,882	482,370
	雑収入	2,196,252	1,713,882	482,370
	引当金戻入収入	8,223,558	0	8,223,558
	退職給与引当金戻入収入	8,223,558	0	8,223,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,614,581	1,514,255	100,326
	事業活動収入計(1)	196,646,661	186,593,926	10,052,735
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	148,151,114	142,849,957
職員俸給		68,440,700	66,204,400	2,236,300
職員諸手当		36,898,668	37,991,167	-1,092,499
非常勤職員給与		22,807,495	22,081,090	726,405
退職金		3,950,568	-130,842	4,081,410
退職共済掛金		1,072,800	1,028,100	44,700
法定福利費		14,980,883	15,676,042	-695,159
事務費支出		8,297,707	7,646,831	650,876
福利厚生費		762,500	365,538	396,962
旅費交通費		17,300	87,975	-70,675
研修費		59,600	98,300	-38,700
消耗品費		8,874	54,978	-46,104
器具什器費		173,420	140,219	33,201
印刷製本費		42,500	0	42,500
水道光熱費		75,504	59,072	16,432
修繕費		482,248	738,949	-256,701
通信運搬費		704,403	653,426	50,977
会議費		557,554	373,534	184,020
広報費		26,000	5,000	21,000
業務委託費		1,564,745	880,000	684,745
手数料		21,891	10,710	11,181
損害保険料		295,340	286,085	9,255
賃借料		328,374	627,567	-299,193
租税公課		81,567	700	80,867
土地・建物賃借料		720,000	756,000	-36,000
会費		800,000	796,250	3,750
雑費		1,575,887	1,712,528	-136,641
事業費支出		23,055,573	21,438,490	1,617,083
給食費		11,369,642	10,933,904	435,738
保健衛生費		249,154	113,812	135,342
被服費		55,670	18,530	37,140
教養娯楽費		473,805	193,385	280,420
日用品費		72,949	-10,810	83,759
保育材料費		2,281,596	2,382,832	-101,236
水道光熱費		3,534,416	3,115,922	418,494
燃料費	315,044	379,388	-64,344	
消耗品費	1,107,521	712,806	394,715	
器具什器費	496,341	623,787	-127,446	
賃借料	457,963	268,520	189,443	

事業活動収支の部	支 出	教育指導費	2,012,200	2,075,300	-63,100	
		医療費	482,760	469,590	13,170	
		葬祭費	26,250	0	26,250	
		雑費	120,262	161,524	-41,262	
		減価償却費	3,392,281	3,302,022	90,259	
		減価償却費	3,392,281	3,302,022	90,259	
		引当金繰入	1,594,352	2,115,326	-520,974	
		退職給与引当金繰入	1,594,352	2,115,326	-520,974	
事業活動支出計(2)		184,491,027	177,352,626	7,138,401		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,155,634	9,241,300	2,914,334		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	107,100	122,400	-15,300	
		借入金利息補助金収入	107,100	122,400	-15,300	
		受取利息配当金収入	11,527	7,513	4,014	
		受取利息配当金収入	11,527	7,513	4,014	
		経理区分間繰入金収入	200,000	300,000	-100,000	
		経理区分間繰入金収入	200,000	300,000	-100,000	
		事業活動外収入計(4)	318,627	429,913	-111,286	
	支 出	借入金利息支出	107,100	122,400	-15,300	
		借入金利息支出	107,100	122,400	-15,300	
		経理区分間繰入金支出	200,000	300,000	-100,000	
		経理区分間繰入金支出	200,000	300,000	-100,000	
		事業活動外支出計(5)	307,100	422,400	-115,300	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		11,527	7,513	4,014
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,167,161	9,248,813	2,918,348
特別収支の部	支 出	特別収入計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,116	0	4,116	
		器具及び備品売却損・処分損(売)	4,116	0	4,116	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,790,000	0	1,790,000	
		特別支出計(9)	1,794,116	0	1,794,116	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,794,116	0	-1,794,116		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,373,045	9,248,813	1,124,232		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		9,973,583	5,688,038	4,285,545	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,346,628	14,936,851	5,409,777	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	38,157	-38,157	
	人件費積立金取崩額		0	13,895	-13,895	
	備品等購入積立金取崩額		0	21,612	-21,612	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	2,650	-2,650	
	その他の積立金積立額(17)		-5,000,000	5,001,425	-10,001,425	
	人件費積立金積立額		0	366	-366	
	備品等購入積立金積立額		0	731	-731	
保育所施設・設備整備積立金積立支出		-5,000,000	5,000,328	-10,000,328		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		25,346,628	9,973,583	15,373,045		