

## 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
事業	5111 利用料収入			
	0058 運営費収入	140,514,190	129,369,320	11,144,870
	5121 事務費収入	128,029,590	116,708,536	11,321,054
	5122 事業費収入	12,484,600	12,660,784	-176,184
	0064 経常経費補助金収入	20,877,578	20,575,035	302,543
	5311 経常経費補助金収入	20,877,578	20,575,035	302,543
	5312 その他の補助金収入			
	0066 寄附金収入			
	5321 寄附金収入			
	0068 雑収入	2,743,705	3,281,163	-537,458
	5411 雑収入	1,711,105	2,171,863	-460,758
	5412 延長保育料	536,000	597,600	-61,600
	5414 遊具教材費収入	496,600	511,700	-15,100
	0070 借入金元金償還補助金収入	1,565,238	2,865,238	-1,300,000
	5511 借入金元金償還補助金収入	1,565,238	2,865,238	-1,300,000
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,513,070	3,567,670	-54,600
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,513,070	3,567,670	-54,600
事業活動収入計(1)	169,213,781	159,658,426	9,555,355	
業	0023 人件費支出	123,622,798	118,064,214	5,558,584
	4112 職員俸給	61,728,642	60,583,224	1,145,418
	4113 職員諸手当	28,105,613	27,619,862	485,751
	4114 非常勤職員給与	13,367,920	14,025,275	-657,355
	4123 派遣職員費	3,431,139		3,431,139
	4116 退職共済掛金	255,816	248,712	7,104
	4117 法定福利費	16,733,668	15,587,141	1,146,527
	0025 事務費支出	18,984,308	21,217,876	-2,233,568
	4211 福利厚生費	421,302	508,542	-87,240
	4212 旅費交通費	123,220	205,870	-82,650
	4213 研修費	274,600	116,000	158,600
	4214 消耗品費	1,470,219	2,111,523	-641,304
	4215 器具什器費	1,658,017	732,030	925,987
	4216 印刷製本費	32,319	37,621	-5,302
	4217 水道光熱費	61,752	60,000	1,752
	4218 燃料費	226,761	219,801	6,960
	4219 修繕費	838,663	671,961	166,702
	4221 通信運搬費	313,371	317,558	-4,187
	4222 会議費	42,015	64,380	-22,365
	4223 広報費	629,160	1,017,660	-388,500
	4225 手数料	583,909	641,799	-57,890
	4226 損害保険料	519,160	533,500	-14,340
	4227 土地賃借料	362,000	360,000	2,000
	4228 租税公課	217,500	183,800	33,700
	4121 出版費	200,000		200,000
	4229 雑費	8,589,481	3,630,840	4,958,641
	4231 その他賃借料	677,859	292,824	385,035
	4232 環境整備費	1,743,000	9,512,167	-7,769,167
	4120 解体工事費			
	0027 事業費支出	12,970,880	13,274,449	-303,569
	4311 給食費	7,326,308	7,105,413	220,895
	4312 保健衛生費	91,408	39,460	51,948
	4316 保育材料費	1,932,077	1,304,986	627,091
4318 水道光熱費(業)	1,637,551	1,592,402	45,149	
4319 燃料費(業)	807,701	800,597	7,104	
4322 器具什器費	312,418	1,252,105	-939,687	
4324 教育指導費				
4328 雑費(業)	389,906	322,201	67,705	
4331 児童用採暖費	330,554	281,541	49,013	
4332 炊具食器費	24,957	447,119	-422,162	
4122 行事関係費	118,000	128,625	-10,625	
0029 減価償却費	12,977,100	13,115,890	-138,790	
4411 減価償却費	12,977,100	13,115,890	-138,790	
0031 徴収不能額				
4421 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	168,555,086	165,672,429	2,882,657	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	658,695	-6,014,003	6,672,698	
0077 借入金利息補助金収入	488,750	556,430	-67,680	

## 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		
事業活動外収支の部	収	5611 借入金利息補助金収入	488,750	556,430	-67,680	
		0079 受取利息配当金収入	1,264	1,048	216	
		5621 受取利息配当金収入	1,264	1,048	216	
		0083 経理区分間繰入金収入				
		5721 経理区分間繰入金収入				
	入	0195 売電収入	186,228	115,584	70,644	
		0196 売電収入	186,228	115,584	70,644	
		事業活動外収入計(4)	676,242	673,062	3,180	
		支	0036 借入金利息支出	841,263	937,035	-95,772
			4611 借入金利息支出	841,263	937,035	-95,772
0038 経理区分間繰入金支出	147,260		193,720	-46,460		
4621 経理区分間繰入金支出	147,260		193,720	-46,460		
4622 本部経理区分勘定						
事業活動外支出計(5)	988,523	1,130,755	-142,232			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-312,281	-457,693	145,412			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	346,414	-6,471,696	6,818,110			
特別収入の部	収	0090 施設整備等補助金収入				
		5911 施設整備補助金収入				
		5912 設備整備補助金収入				
		0092 施設整備等寄附金収入				
		5921 施設整備等寄附金収入				
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入				
		5931 建物売却益(売却収入)				
		5932 器具備品売却益(売却収入)				
		5935 その他の資産売却益				
		0096 国庫補助金等特別積立金取崩額				
5941 国庫補助金等特別積立金取崩額						
0193 過年度減価償却費修正額						
5917 過年度減価償却費修正額						
0194 その他の収入						
5918 固定資産移管収入						
特別収入計(8)						
特別支出の部	支	0047 基本金組入額				
		4911 1号基本金組入額				
		4912 2号基本金組入額				
		0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	173,197	40,521	132,676	
		0050 固定資産売却損・処分損(売却原価)	173,197	40,521	132,676	
		4916 建物(基)売却損・処分損				
		4931 構築物売却損・処分損(売却原価)	173,197	40,521	132,676	
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
		4933 建物売却損・処分損				
		4935 器具備品売却損・処分損				
0051 国庫補助金等特別積立金積立額						
4921 国庫補助金等特別積立金積立額						
4922 国庫補助金等特別積立金積立額(分園)						
0191 過年度減価償却費						
4924 過年度減価償却費						
特別支出計(9)	173,197	40,521	132,676			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-173,197	-40,521	-132,676			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	173,217	-6,512,217	6,685,434			
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	46,078,797	52,570,764	-6,491,967	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,252,014	46,058,547	193,467	
		基本金取崩額(14)				
		0108 基本金取崩額				
		6211 1号基本金取崩額				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		6311 人件費積立金取崩額				
		6315 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)				
6321 人件費積立金積立額						
6325 保育所施設・設備整備積立金積立額						
6326 環境整備費積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,252,014	46,058,547	193,467			