

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	収入	運営費収入	111,917,140	114,942,800	-3,025,660	
		運営費収入	111,917,140	114,942,800	-3,025,660	
		私的契約利用料収入	8,732,723	10,014,468	-1,281,745	
		学童室利用	2,587,600	2,858,800	-271,200	
		一時預かり	318,550	298,740	19,810	
		実費弁償	4,127,093	5,152,348	-1,025,255	
		園児延長保育	392,800	439,000	-46,200	
		給食費	1,306,680	1,265,580	41,100	
		經常経費補助金収入	27,828,060	25,760,280	2,067,780	
		鯖江市補助金収入	24,696,060	23,328,280	1,367,780	
	学童補助金収入	3,132,000	2,432,000	700,000		
	雑収入	91,900	268,875	-176,975		
	雑収入	91,900	268,875	-176,975		
	引当金戻入収入	103,284	1,137,577	-1,034,293		
	退職給与引当金戻入収入	103,284	1,137,577	-1,034,293		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,293,336	2,022,304	271,032		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,293,336	2,022,304	271,032		
	事業活動収入計(1)		150,966,443	154,146,304	-3,179,861	
	活動	支出	人件費支出	110,707,946	105,735,106	4,972,840
			職員俸給	48,529,100	51,335,400	-2,806,300
職員諸手当			27,647,748	26,207,068	1,440,680	
非常勤職員給与			19,896,042	14,703,205	5,192,837	
退職金			145,984	1,223,220	-1,077,236	
退職共済掛金			895,680	983,400	-87,720	
法定福利費			13,593,392	11,282,813	2,310,579	
事務費支出			17,136,908	15,285,184	1,851,724	
福利厚生費			52,000		52,000	
旅費交通費			1,556,180	1,311,937	244,243	
研修費			667,701	740,514	-72,813	
消耗品費			1,013,322	891,421	121,901	
器具什器費			489,238	606,034	-116,796	
印刷製本費			30,555		30,555	
燃料費				15,907	-15,907	
修繕費			3,138,703	2,203,456	935,247	
通信運搬費		284,138	258,726	25,412		
会議費		416,535	500,048	-83,513		
広報費		180,480	114,317	66,163		
業務委託費		5,857,110	4,674,543	1,182,567		
損害保険料		624,129	636,885	-12,756		
賃借料		852,340	998,919	-146,579		
租税公課		87,400	44,600	42,800		
土地・建物賃借料		715,000	715,000			
雑費		1,172,077	1,572,877	-400,800		
事業費支出		19,893,751	19,120,452	773,299		
給食費		7,496,609	7,115,152	381,457		
保健衛生費		1,292,657	1,876,562	-583,905		
慶弔費		144,110	35,670	108,440		
保育材料費		3,689,465	2,748,650	940,815		
水道光熱費		2,037,305	2,115,379	-78,074		
燃料費		948,082	793,005	155,077		
消耗品費	90,789	67,834	22,955			
器具什器費	100,415	12,392	88,023			
賃借料	1,446,133	1,573,808	-127,675			
報償費	2,636,482	2,782,000	-145,518			
雑費	11,704		11,704			
減価償却費	4,575,690	4,427,123	148,567			
減価償却費	4,575,690	4,427,123	148,567			
引当金繰入	653,844	680,653	-26,809			
退職給与引当金繰入	653,844	680,653	-26,809			
事業活動支出計(2)		152,968,139	145,248,518	7,719,621		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,001,696	8,897,786	-10,899,482		
事業	収入	受取利息配当金収入	8,878	10,208	-1,330	
		受取利息配当金収入	8,878	10,208	-1,330	

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
活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	8,878	10,208	-1,330
	支			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,878	10,208	-1,330
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,992,818	8,907,994	-10,900,812
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	11,221,000		11,221,000
	施設整備補助金収入	11,221,000		11,221,000
	特別収入計(8)	11,221,000		11,221,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,221,000		11,221,000
国庫補助金等特別積立金積立額	11,221,000		11,221,000	
特別支出計(9)	11,221,000		11,221,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,992,818	8,907,994	-10,900,812
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	26,973,679	22,065,685	4,907,994
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,980,861	30,973,679	-5,992,818
	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)			
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	4,000,000	
	修繕積立金積立額	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		20,980,861	26,973,679	-5,992,818