

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	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[0]	[0]	[0]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[210,376,920]	[217,588,640]	[△ 7,211,720]
		私的契約利用料収入	[5,905,500]	[6,555,750]	[△ 650,250]
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[51,113,000]	[46,857,900]	[4,255,100]
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		雑収入	[5,879,397]	[9,063,225]	[△ 3,183,828]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		引当金戻入	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,673,497]	[6,643,317]	[30,180]
		事業活動収入計(1)	[279,948,314]	[286,708,832]	[△ 6,760,518]
	支出	人件費支出	[210,650,191]	[204,809,859]	[5,840,332]
	事務費支出	[31,342,685]	[37,372,549]	[△ 6,029,864]	
	事業費支出	[30,650,423]	[31,631,896]	[△ 981,473]	
	減価償却費	[16,646,189]	[16,436,825]	[209,364]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[2,204,363]	[1,694,469]	[509,894]	
	事業活動支出計(2)	[291,493,851]	[291,945,598]	[△ 451,747]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,545,537]	[△ 5,236,766]	[△ 6,308,771]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[126,000]	[140,000]	[△ 14,000]
		受取利息配当金収入	[2,814]	[2,874]	[△ 60]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[3,300,000]	[3,900,375]	[△ 600,375]
		雑収入	[61,115]	[196,356]	[△ 135,241]
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		事業活動外収入計(4)	[3,489,929]	[4,239,605]	[△ 749,676]
	支出	借入金利息支出	[306,000]	[372,400]	[△ 66,400]
		経理区分間繰入金支出	[3,300,000]	[3,900,375]	[△ 600,375]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	[0]	[0]	[0]
		雑損失	[468,382]	[196,801]	[271,581]
		事業活動外支出計(5)	[4,074,382]	[4,469,576]	[△ 395,194]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 584,453]	[△ 229,971]	[△ 354,482]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,129,990]	[△ 5,466,737]	[△ 6,663,253]	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[800,000]	[630,000]	[170,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[31,809]	[0]	[31,809]
		その他の特別収入	[79,680]	[0]	[79,680]
		特別収入計(8)	[911,489]	[630,000]	[281,489]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	⌊ 563,771 ⌋	⌊ 778,109 ⌋	⌊△ 214,338 ⌋
	国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[630,000]	[170,000]
	特別支出計(9)	⌊ 1,363,771 ⌋	⌊ 1,408,109 ⌋	⌊△ 44,338 ⌋
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 452,282]	[△ 778,109]	[325,827]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		⌊△ 12,582,272 ⌋	⌊△ 6,244,846 ⌋	⌊△ 6,337,426 ⌋
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[46,144,287]	[52,389,133]	[△ 6,244,846]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	⌊ 33,562,015 ⌋	⌊ 46,144,287 ⌋	⌊△ 12,582,272 ⌋
活 動 収 支	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]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,562,015	46,144,287	△ 12,582,272

修繕積立金及び備品等購入積立金は施設整備の為に取崩しています。

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
事業活動	収入				
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[210,376,920]	[0]	[93,119,660]	[117,257,260]
	運営費収入	210,376,920	0	93,119,660	117,257,260
	私的契約利用料収入	[5,905,500]	[0]	[3,764,900]	[2,140,600]
	延長保育料収入	512,200	0	280,400	231,800
	一時保育料収入	5,103,700	0	3,401,500	1,702,200
	休日保育料収入	206,600	0	0	206,600
	病後児保育料収入	83,000	0	83,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[51,113,000]	[0]	[25,064,000]	[26,049,000]
	市町村補助金収入	51,113,000	0	25,064,000	26,049,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,879,397]	[498,284]	[2,126,653]	[3,254,460]
	職員等給食費収入	3,552,320	0	1,676,600	1,875,720
	雑収入	2,327,077	498,284	450,053	1,378,740
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,673,497]	[0]	[2,047,364]	[4,626,133]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,673,497	0	2,047,364	4,626,133	
事業活動収入計(1)	[279,948,314]	[498,284]	[126,122,577]	[153,327,453]	
支出	人件費支出	[210,650,191]	[0]	[107,305,152]	[103,345,039]
	職員俸給	94,152,420	0	47,225,220	46,927,200
	職員諸手当	56,142,478	0	28,131,831	28,010,647
	非常勤職員給与	33,463,945	0	18,353,495	15,110,450
	退職金	4,080	0	0	4,080
	退職共済掛金	1,788,000	0	849,300	938,700
	法定福利費	25,099,268	0	12,745,306	12,353,962
	事務費支出	[31,342,685]	[476,745]	[10,666,847]	[20,199,093]
	福利厚生費	2,150,529	0	1,020,695	1,129,834
	旅費交通費	302,385	0	239,905	62,480
	研修費	1,014,180	0	546,450	467,730
	消耗品費	347,949	0	196,356	151,593
	印刷製本費	300,955	0	69,787	231,168
	水道光熱費	265,658	0	112,593	153,065
	燃料費	291,158	0	225,071	66,087
	修繕費	339,915	0	314,190	25,725
	通信運搬費	864,589	0	422,467	442,122
	会議費	127,525	102,750	16,161	8,614
	広報費	98,350	0	45,500	52,850
	業務委託費	5,158,546	0	992,972	4,165,574
手数料	141,625	400	69,120	72,105	
損害保険料	785,962	0	283,832	502,130	

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園			
事業 活動 収支 の 部	支 出	賃借料	6,290,365	0	3,487,453	2,802,912		
		土地建物賃借料	10,996,280	0	1,785,080	9,211,200		
		雑費	1,866,714	373,595	839,215	653,904		
		事業費支出	[30,650,423]	[0]	[13,951,908]	[16,698,515]		
		給食費	16,703,462	0	7,975,010	8,728,452		
		保健衛生費	183,577	0	108,754	74,823		
		保育材料費	4,709,743	0	1,901,430	2,808,313		
		水道光熱費(事業)	5,047,519	0	2,139,269	2,908,250		
		消耗品費(事業)	1,015,224	0	502,617	512,607		
		器具什器費(事業)	777,255	0	284,850	492,405		
		雑費	2,213,643	0	1,039,978	1,173,665		
		減価償却費	[16,646,189]	[0]	[5,802,046]	[10,844,143]		
		減価償却費	16,646,189	0	5,802,046	10,844,143		
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]		
引当金繰入	[2,204,363]	[0]	[1,142,491]	[1,061,872]				
退職給与引当金繰入	2,204,363	0	1,142,491	1,061,872				
事業活動支出計(2)	[291,493,851]	[476,745]	[138,868,444]	[152,148,662]				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,545,537]	[21,539]	[△ 12,745,867]	[1,178,791]				
事業 活動 外 収支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	[126,000]	[0]	[0]	[126,000]		
		借入金利息補助金収入	126,000	0	0	126,000		
		受取利息配当金収入	[2,814]	[35]	[865]	[1,914]		
		受取利息配当金収入	2,814	35	865	1,914		
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		
		経理区分間繰入金収入	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]	[0]		
		経理区分間繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000	0		
		雑収入	[61,115]	[0]	[0]	[61,115]		
		雑収入	61,115	0	0	61,115		
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]		
		事業活動外収入計(4)	[3,489,929]	[35]	[3,300,865]	[189,029]		
		事業 活動 外 収支 の 部	支 出	借入金利息支出	[306,000]	[0]	[0]	[306,000]
				借入金利息支出	306,000	0	0	306,000
				経理区分間繰入金支出	[3,300,000]	[0]	[0]	[3,300,000]
経理区分間繰入金支出	3,300,000			0	0	3,300,000		
投資有価証券売却損(売却原価)	[0]			[0]	[0]	[0]		
有価証券売却損(売却原価)	[0]			[0]	[0]	[0]		
資産評価損	[0]			[0]	[0]	[0]		
雑損失	[468,382]			[0]	[0]	[468,382]		
雑損失	468,382			0	0	468,382		
事業活動外支出計(5)	[4,074,382]			[0]	[0]	[4,074,382]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 584,453]			[35]	[3,300,865]	[△ 3,885,353]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,129,990]			[21,574]	[△ 9,445,002]	[△ 2,706,562]		
特 別 収 支 の 部	収 入			施設整備等補助金収入	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
				施設整備補助金収入	800,000	0	800,000	0
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		
		固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[31,809]	[0]	[0]	[31,809]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,809	0	0	31,809		
		その他の特別収入	[79,680]	[0]	[0]	[79,680]		
		その他の特別収入	79,680	0	0	79,680		
特別収入計(8)	[911,489]	[0]	[800,000]	[111,489]				

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つばみ保育園
特 別 支 出 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[563,771]	[0]	[10]	[563,761]
	器具及び備品処分損	10	0	10	0
	車輛運搬具売却損	563,761	0	0	563,761
	国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000	0
	特別支出計(9)	[1,363,771]	[0]	[800,010]	[563,761]
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 452,282]	[0]	[△ 10]	[△ 452,272]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[△ 12,582,272]	[21,574]	[△ 9,445,012]	[△ 3,158,834]	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[46,144,287]	[125,542]	[△ 17,307,056]	[63,325,801]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[33,562,015]	[147,116]	[△ 26,752,068]	[60,166,967]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,562,015	147,116	△ 26,752,068	60,166,967	