

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

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収 入	運営費収入	91,901,320	89,969,700	1,931,620	
	運営費収入	91,901,320	89,969,700	1,931,620	
	私的契約利用料収入	2,145,665	1,853,500	292,165	
	私的契約利用料収入	2,145,665	1,853,500	292,165	
	延長保育料収入他	1,271,600	1,039,600	232,000	
	職員等給食費収入	874,065	813,900	60,165	
	その他の事業収入	391,200	474,400	-83,200	
	その他の事業収入	391,200	474,400	-83,200	
	経常経費補助金収入	16,503,900	14,333,637	2,170,263	
	経常経費補助金収入	16,503,900	14,333,637	2,170,263	
	都道府県補助金収入	1,624,800	2,739,500	-1,114,700	
	市区町村補助金収入	13,789,100	11,594,137	2,194,963	
	その他の補助金収入	1,090,000	0	1,090,000	
	寄附金収入	430,200	490,000	-59,800	
	寄附金収入	430,200	490,000	-59,800	
	社会福祉協議会助成金収入	32,000	0	32,000	
	その他の寄附金収入	398,200	490,000	-91,800	
	雑収入	40,000	51,432	-11,432	
	雑収入	40,000	51,432	-11,432	
	雑収入	40,000	51,432	-11,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,399,380	2,468,580	-69,200	
	事業活動収入計(1)	113,811,665	109,641,249	4,170,416	
	事業活動収支の部 支 出	人件費支出	87,974,607	84,323,279	3,651,328
		職員俸給	39,458,040	39,453,064	4,976
		職員諸手当	28,782,320	27,027,571	1,754,749
扶養手当		435,000	444,000	-9,000	
調整手当		5,271,840	5,294,222	-22,382	
特殊業務手当		1,225,377	1,236,632	-11,255	
管理職手当		351,552	343,488	8,064	
超過勤務手当		2,959,687	2,729,395	230,292	
通勤手当		1,103,900	1,152,700	-48,800	
その他の手当		1,239,000	1,351,050	-112,050	
期末勤勉手当		16,195,964	14,476,884	1,719,880	
非常勤職員給与		8,779,886	7,207,356	1,572,530	
非常勤保育士		5,532,719	4,051,170	1,481,549	
非常勤職員		3,009,667	2,986,186	23,481	
嘱託医報酬		237,500	170,000	67,500	
退職共済掛金		983,400	983,400	0	
法定福利費		9,970,961	9,651,888	319,073	
法定福利費(事業主負担)		9,970,961	9,651,888	319,073	
事務費支出		6,182,251	6,552,277	-370,026	
福利厚生費		278,646	272,693	5,953	
旅費交通費		383,490	312,574	70,916	
研修費		332,000	186,815	145,185	
消耗品費		326,396	369,860	-43,464	
器具什器費		230,750	199,470	31,280	
印刷製本費		390,232	349,315	40,917	
水道光熱費		158,486	149,680	8,806	
燃料費		5,389	11,516	-6,127	
修繕費		1,017,060	934,439	82,621	
通信運搬費		534,005	555,998	-21,993	
会議費		7,280	7,798	-518	
業務委託費		864,090	1,315,155	-451,065	
手数料		222,495	262,680	-40,185	
損害保険料		8,430	275,310	-266,880	
賃借料		812,710	732,734	79,976	
土地・建物賃借料		300,000	300,000	0	
雑費		310,792	316,240	-5,448	
雑費		310,792	316,240	-5,448	
事業費支出		13,838,011	12,331,570	1,506,441	
給食費		6,188,038	6,099,465	88,573	
保健衛生費		169,766	177,322	-7,556	
保育材料費		3,565,425	2,737,220	828,205	
水道光熱費		1,817,389	1,639,932	177,457	
燃料費		48,976	103,626	-54,650	
消耗品費		748,350	756,764	-8,414	
器具什器費		508,510	85,412	423,098	
賃借料	708,567	705,102	3,465		
雑費	82,990	26,727	56,263		
減価償却費	4,386,350	4,642,671	-256,321		
減価償却費	4,386,350	4,642,671	-256,321		
事業活動支出計(2)	112,381,219	107,849,797	4,531,422		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,430,446	1,791,452	-361,006		
受取利息配当金収入	10,750	9,931	819		

	受取利息配当金収入	10,750	9,931	819
	事業活動外収入計(4)	10,750	9,931	819
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,750	9,931	819
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,441,196	1,801,383	-360,187
特別 収支 の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,441,196	1,801,383	-360,187
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	24,612,102	22,810,719	1,801,383
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,053,298	24,612,102	1,441,196
	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)	2,700,000	0	2,700,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額	500,000	0	500,000
	備品等購入積立金積立額	200,000	0	200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,353,298	24,612,102	-1,258,804