

事業活動収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
運営費収入	36,614,230	35,408,580	1,205,650
運営費収入	36,614,230	35,408,580	1,205,650
利用料収入	351,900	272,200	79,700
利用料収入	351,900	272,200	79,700
経常経費補助金収入	1,322,920	1,207,400	115,520
経常経費補助金収入	1,322,920	1,207,400	115,520
雑収入	522,294	679,796	△157,502
雑収入	522,294	679,796	△157,502
国庫補助金等特別積立金取崩額	363,100	397,200	△34,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	363,100	397,200	△34,100
事業活動収入計 (1)	39,174,444	37,965,176	1,209,268
人件費支出	28,551,096	28,330,882	220,214
職員俸給	12,056,400	15,850,800	△3,794,400
職員諸手当	9,074,135	4,342,490	4,731,645
非常勤職員給与	4,210,600	4,337,787	△127,187
退職共済掛金	268,200	357,600	△89,400
法定福利費	2,941,761	3,442,205	△500,444
事務費支出	2,861,366	2,432,930	428,436
福利厚生費	126,134	103,183	22,951
旅費交通費	116,200	90,520	25,680
研修費	32,390	34,500	△2,110
消耗品費	179,447	213,035	△33,588
器具什器費	3,500	68,580	△65,080
印刷製本費	22,363	13,950	8,413
水道光熱費	66,772	130,721	△63,949
燃料費	36,177	34,992	1,185
修繕費	1,184,864	687,408	497,456
通信運搬費	222,360	206,744	15,616
会議費	8,230	17,795	△9,565
手数料	79,950	8,065	71,885
損害保険料	274,590	312,840	△38,250
賃借料	304,185	304,185	0
租税公課	34,500	34,500	0
雑費	169,704	171,912	△2,208
事業費支出	5,310,036	5,190,021	120,015
給食費	2,317,172	2,642,205	△325,033
保健衛生費	17,228	21,513	△4,285
保育材料費	1,143,080	763,186	379,894
水道光熱費	769,772	715,994	53,778
燃料費	53,890	57,865	△3,975
消耗品費	172,992	159,502	13,490
器具什器費	122,211	45,511	76,700
賃借料	643,335	643,335	0
雑費	70,356	140,910	△70,554
減価償却費	2,992,107	2,175,110	816,997
減価償却費	2,992,107	2,175,110	816,997
事業活動支出計 (2)	39,714,605	38,128,943	1,585,662
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△540,161	△163,767	△376,394
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	1,285	1,452	△167
受取利息配当金収入	1,285	1,452	△167
経理区分間繰入金収入	32,000	35,000	△3,000
経理区分間繰入金収入	32,000	35,000	△3,000
事業活動外収入計 (4)	33,285	36,452	△3,167
経理区分間繰入金支出	32,000	35,000	△3,000
経理区分間繰入金支出	32,000	35,000	△3,000
事業活動外支出計 (5)	32,000	35,000	△3,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,285	1,452	△167

2012 年度
合 計

事業活動収支計算書

(自)2012年04月01日
(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△538,876	△162,315	△376,561
【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)	△538,876	△162,315	△376,561
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	5,874,666	7,636,981	△1,762,315
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,335,790	7,474,666	△2,138,876
その他の積立金積立額(17)	1,900,000	1,600,000	300,000
人件費積立金積立額	0	600,000	△600,000
保育所施設・設備整備積立積立額	1,900,000	1,000,000	900,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	3,435,790	5,874,666	△2,438,876