

### 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	利用料収入	372,868	426,318	-53,450
	利用料収入	372,868	426,318	-53,450
	運営費収入	63,485,920	61,939,430	1,546,490
	運営費収入	63,485,920	61,939,430	1,546,490
	私的契約利用料収入	100,400	124,000	-23,600
	私的契約利用収入	100,400	124,000	-23,600
	経常経費補助金収入	7,240,486	4,907,650	2,332,836
	経常経費補助金収入	6,859,600	4,785,850	2,073,750
	都道府県補助金収入	380,886	121,800	259,086
	市区町村補助金収入			
	寄附金収入	236,000	303,000	-67,000
	寄附金収入	236,000	303,000	-67,000
	雑収入	1,425,246	1,523,624	-98,378
	雑収入	1,425,246	1,523,624	-98,378
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	611,553	611,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	611,553	611,553	
	事業活動収入計(1)	73,472,473	69,835,575	3,636,898
事業活動支出	人件費支出	56,801,380	56,566,576	234,804
	役員報酬			
	職員俸給	29,751,000	32,957,400	-3,206,400
	職員諸手当	12,319,172	12,421,463	-102,291
	非常勤職員給与	6,403,260	3,927,452	2,475,808
	退職金			
	退職共済掛金	581,940	581,940	
	法定福利費	7,746,008	6,678,321	1,067,687
	事務費支出	6,457,198	6,768,228	-311,030
	福利厚生費	239,812	280,776	-40,964
	旅費交通費	515,777	655,465	-139,688
	研修費	99,975	141,600	-41,625
	消耗品費	120,066	109,459	10,607
	器具什器費	32,185	58,850	-26,665
	印刷製本費	90,847	57,040	33,807
	水道光熱費	863,271	893,589	-30,318
	事務消耗品費	64,205	57,059	7,146
	修繕費	434,031	686,807	-252,776
	通信運搬費	132,798	114,835	17,963
	保守料	350,131	294,613	55,518
	会議費	24,494	25,441	-947
	広報費	200,635	186,950	13,685
	業務委託費	574,358	499,266	75,092
	手数料	12,590	11,465	1,125
	損害保険料	99,880	99,880	
	諸会費	135,900	138,400	-2,500
	雑費	190,907	195,587	-4,680
	燃料費	10,000	10,000	
	渉外費	11,800	9,240	2,560
	賃借料	1,105,566	1,055,166	50,400
	教育図書費	19,970	58,740	-38,770
	土地・建物 賃借料	1,128,000	1,128,000	
事業費支出	6,738,981	6,810,213	-71,232	
給食費	4,264,507	4,362,408	-97,901	
保健衛生費	390,263	334,382	55,881	
保育材料費	692,795	546,208	146,587	
消耗品費	25,921	74,175	-48,254	
水道光熱費	927,000	887,515	39,485	
児童用探暖費	120,000	134,616	-14,616	
損害保険料	124,240	139,490	-15,250	
器具什器費	29,840	105,661	-75,821	
賃借料				
教育指導費		55,555	-55,555	

### 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	
	諸会費	33,200	35,800	-2,600	
	雑費	131,215	134,403	-3,188	
	減価償却費	2,797,786	2,846,439	-48,653	
	減価償却費	2,797,786	2,846,439	-48,653	
	事業活動支出計(2)	72,795,345	72,991,456	-196,111	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		677,128	-3,155,881	3,833,009	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	5,213	4,995	218
		受取利息配当金収入	5,213	4,995	218
		経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入				
	事業活動外収入計(4)	5,213	4,995	218	
	支 出	借入金利息支出			
		借入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
経理区分間繰入支出					
事業活動外支出計(5)					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,213	4,995	218	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		682,341	-3,150,886	3,833,227	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		建物売却益(売却収入)			
		構築物売却益(売却収入)			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益				
	建物附属設備売却益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)				
	支 出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
その他の売却損・処分損					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		682,341	-3,150,886	3,833,227	
前期繰越活動収支差額(12)		15,594,566	18,745,452	-3,150,886	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,276,907	15,594,566	682,341	
繰越活動収支差額	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	基本金組入額				
	4号基本金組入額				
	積立預金取崩収入(16)				
	積立預金取崩収入				
人件費積立預金取崩収入					

### 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
の 部	保育所施設・設備整備積立金取崩収入			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,276,907	15,594,566	682,341