

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

(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	123,855,410	117,559,090	6,296,320
運営費収入	123,855,410	117,559,090	6,296,320
私的契約利用料収入	1,418,700	1,141,450	277,250
私的契約利用料収入	1,418,700	1,141,450	277,250
一時的保育料	829,200	759,800	69,400
延長保育料	242,400	156,150	86,250
休日保育料	60,000	61,000	△1,000
学童保育料	268,800	145,100	123,700
子育て支援利用料	18,300	19,400	△1,100
経常経費補助金収入	7,647,520	5,908,890	1,738,630
経常経費補助金収入	7,647,520	5,908,890	1,738,630
地域交流補助金収入	50,000	50,000	0
延長保育補助金収入	3,012,000	3,012,000	0
障がい児保育事業費補助金収入	3,169,960	1,106,300	2,063,660
休日保育事業費補助金収入	480,000	480,000	0
一時保育事業費補助金収入	592,200	592,200	0
小学校低学年受入れ事業費補助金	293,360	430,640	△137,280
子育て講座事業費補助金	0	50,000	△50,000
異年代・異校種等交流活動支援事業費	50,000	50,000	0
その他の補助金収入	0	137,750	△137,750
雑収入	2,435,540	2,494,560	△59,020
雑収入	2,435,540	2,494,560	△59,020
その他の雑収入	30,000	30,000	0
職員食費収入	1,644,740	1,670,160	△25,420
以上児食費収入	760,800	794,400	△33,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,008,682	6,105,195	△96,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,008,682	6,105,195	△96,513
事業活動収入計(1)	141,365,852	133,209,185	8,156,667
人件費支出	93,686,753	88,940,593	4,746,160
役員報酬	360,000	381,000	△21,000
職員俸給	36,661,920	32,126,393	4,535,527
職員諸手当	24,440,583	21,377,404	3,063,179
管理職手当	274,848	271,968	2,880
特殊業務手当	1,747,907	1,649,559	98,348
超過勤務手当	2,231,887	2,482,526	△250,639
通勤手当	976,000	1,144,554	△168,554
住宅手当	600,000	440,000	160,000
期末手当(賞与)	18,609,941	15,388,797	3,221,144
非常勤職員給与	20,037,375	21,921,897	△1,884,522
退職共済掛金	1,386,540	1,162,200	224,340
法定福利費	10,800,335	11,971,699	△1,171,364
事務費支出	7,107,666	6,978,629	129,037
福利厚生費	363,679	315,340	48,339
旅費交通費	535,457	500,089	35,368
研修費	218,760	279,130	△60,370
消耗品費	273,835	170,406	103,429
器具什器費	352,619	176,138	176,481
印刷製本費	65,467	37,694	27,773
水道光熱費	81,717	80,693	1,024
燃料費	1,380	0	1,380
修繕費	1,117,751	1,387,677	△269,926
通信運搬費	268,723	226,469	42,254
会議費	20,000	22,336	△2,336
広報費	175,770	158,480	17,290
業務委託費	738,134	695,940	42,194
手数料	375,047	430,962	△55,915
信用保証料	19,500	19,500	0
損害保険料	1,055,288	1,014,002	41,286

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

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
賃借料	389,748	384,724	5,024
土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
保守料	260,538	325,423	△64,885
租税公課	54,600	55,000	△400
雑費	539,653	498,626	41,027
事業費支出	13,653,614	12,181,929	1,471,685
給食費	5,808,436	5,924,277	△115,841
保健衛生費	264,807	241,640	23,167
保育材料費	2,201,398	2,387,022	△185,624
水道光熱費	2,017,985	1,948,027	69,958
燃料費	28,950	27,252	1,698
消耗品費	823,503	920,644	△97,141
器具什器費	2,435,925	528,617	1,907,308
賃借料	50,130	83,290	△33,160
雑費	22,480	121,160	△98,680
減価償却費	14,623,175	14,992,547	△369,372
減価償却費	14,623,175	14,992,547	△369,372
事業活動支出計(2)	129,071,208	123,093,698	5,977,510
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,294,644	10,115,487	2,179,157
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	91,800	100,440	△8,640
借入金利息補助金収入	91,800	100,440	△8,640
受取利息配当金収入	31,386	32,384	△998
受取利息配当金収入	31,386	32,384	△998
経理区分間繰入金収入	432,854	409,972	22,882
経理区分間繰入金収入	432,854	409,972	22,882
事業活動外収入計(4)	556,040	542,796	13,244
借入金利息支出	369,059	401,760	△32,701
借入金利息支出	369,059	401,760	△32,701
経理区分間繰入金支出	432,854	409,972	22,882
経理区分間繰入金支出	432,854	409,972	22,882
事業活動外支出計(5)	801,913	811,732	△9,819
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△245,873	△268,936	23,063
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,048,771	9,846,551	2,202,220
【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)	12,048,771	9,846,551	2,202,220
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	23,222,553	31,376,002	△8,153,449
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,271,324	41,222,553	△5,951,229
その他の積立金積立額(17)	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	20,271,324	23,222,553	△2,951,229