

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日

(至)2014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	45,806,440	36,614,230	9,192,210
運営費収入	45,806,440	36,614,230	9,192,210
利用料収入	725,900	351,900	374,000
利用料収入	725,900	351,900	374,000
経常経費補助金収入	2,758,200	1,322,920	1,435,280
経常経費補助金収入	2,758,200	1,322,920	1,435,280
雑収入	563,908	522,294	41,614
雑収入	563,908	522,294	41,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	294,900	363,100	△68,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	294,900	363,100	△68,200
事業活動収入計 (1)	50,149,348	39,174,444	10,974,904
人件費支出	30,924,037	28,551,096	2,372,941
職員俸給	12,528,800	12,056,400	472,400
職員諸手当	8,467,905	9,074,135	△606,230
非常勤職員給与	5,694,150	4,210,600	1,483,550
退職共済掛金	268,200	268,200	0
法定福利費	3,964,982	2,941,761	1,023,221
事務費支出	3,680,486	2,861,366	819,120
福利厚生費	130,486	126,134	4,352
旅費交通費	112,450	116,200	△3,750
研修費	58,075	32,390	25,685
消耗品費	260,002	179,447	80,555
器具什器費	158,854	3,500	155,354
印刷製本費	34,901	22,363	12,538
水道光熱費	78,268	66,772	11,496
燃料費	24,376	36,177	△11,801
修繕費	1,812,428	1,184,864	627,564
通信運搬費	205,131	222,360	△17,229
会議費	33,390	8,230	25,160
手数料	21,355	79,950	△58,595
損害保険料	306,535	274,590	31,945
賃借料	257,985	304,185	△46,200
租税公課	34,500	34,500	0
雑費	151,750	169,704	△17,954
事業費支出	7,109,403	5,310,036	1,799,367
給食費	2,677,334	2,317,172	360,162
保健衛生費	43,168	17,228	25,940
保育材料費	1,815,775	1,143,080	672,695
水道光熱費	892,033	769,772	122,261
燃料費	89,794	53,890	35,904
消耗品費	308,239	172,992	135,247
器具什器費	677,076	122,211	554,865
賃借料	479,577	643,335	△163,758
雑費	126,407	70,356	56,051
減価償却費	1,469,631	2,992,107	△1,522,476
減価償却費	1,469,631	2,992,107	△1,522,476
事業活動支出計 (2)	43,183,557	39,714,605	3,468,952
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	6,965,791	△540,161	7,505,952
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	7,744	1,285	6,459
受取利息配当金収入	7,744	1,285	6,459
経理区分間繰入金収入	30,000	32,000	△2,000
経理区分間繰入金収入	30,000	32,000	△2,000
事業活動外収入計 (4)	37,744	33,285	4,459
経理区分間繰入金支出	30,000	32,000	△2,000
経理区分間繰入金支出	30,000	32,000	△2,000
事業活動外支出計 (5)	30,000	32,000	△2,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	7,744	1,285	6,459

2013 年度
合 計

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日

(至)2014年3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
經常収支差額 (7) = (3)+(6)	6,973,535	△538,876	7,512,411
【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)	6,973,535	△538,876	7,512,411
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	3,435,790	5,874,666	△2,438,876
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11)+(12)	10,409,325	5,335,790	5,073,535
その他の積立金積立額 (17)	2,400,000	1,900,000	500,000
保育所施設・設備整備積立積立額	2,400,000	1,900,000	500,000
次期繰越活動収支差額 (18) = 13+14-15+16-17	8,009,325	3,435,790	4,573,535