



平成25年度 事業活動収支決算書

(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	
事業活動	収入	利用料収入	1,106,675	1,178,110	-71,435	
		利用料収入	1,106,675	1,178,110	-71,435	
		運営費収入	83,011,210	75,652,230	7,358,980	
		運営費収入	83,011,210	75,652,230	7,358,980	
		私的契約利用料収入	1,121,000	818,992	302,008	
		私的契約利用収入	1,121,000	818,992	302,008	
		經常経費補助金収入	6,271,510	4,570,160	1,701,350	
		市区町村補助金収入	6,271,510	4,570,160	1,701,350	
		寄附金収入	151,076	167,126	-16,050	
		寄附金収入	151,076	167,126	-16,050	
		雑収入	742,811	989,282	-246,471	
		雑収入	742,811	989,282	-246,471	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	949,000	949,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	949,000	949,000	0	
			事業活動収入計(1)	93,353,282	84,324,900	9,028,382
		事業活動	支出	人件費支出	61,806,041	57,125,191
職員俸給	26,655,000			24,862,626	1,792,374	
職員諸手当	12,321,704			9,655,243	2,666,461	
非常勤職員給与	14,850,210			16,399,852	-1,549,642	
退職共済掛金	894,840			581,100	313,740	
法定福利費	7,084,287			5,626,370	1,457,917	
事務費支出	5,918,442			3,985,232	1,933,210	
福利厚生費	290,977			310,865	-19,888	
旅費交通費	137,580			312,820	-175,240	
研修費	96,562			95,054	1,508	
消耗品費	308,067			219,409	88,658	
器具什器費	52,953			94,631	-41,678	
印刷製本費	5,827			20,212	-14,385	
燃料費	299,644			100,299	199,345	
修繕費	2,380,632			582,218	1,798,414	
通信運搬費	208,234			227,016	-18,782	
会議費	11,798			90,355	-78,557	
広報費	8,000			8,000	0	
業務委託費	210,002			131,657	78,345	
手数料	335,847			13,364	322,483	
損害保険料	292,480			347,580	-55,100	
賃借料	291,395			300,719	-9,324	
租税公課	58,500			51,500	7,000	
土地・建物賃借料	216,052			214,000	2,052	
雑費	350,787			514,193	-163,406	
諸会費	363,105			351,340	11,765	
事業費支出	7,185,224			8,017,384	-832,160	
給食費	3,230,556			3,780,985	-550,429	
保健衛生費	233,410			453,868	-220,458	
保育材料費	1,478,952			1,282,549	196,403	
水道光熱費	1,323,594			1,226,986	96,608	
燃料費	307,803			556,003	-248,200	
消耗品費	33,506			13,903	19,603	
器具什器費	361,543	525,311	-163,768			
賃借料	32,942	43,887	-10,945			
雑費	88,818	111,217	-22,399			
炊具食器費	94,100	22,675	71,425			
減価償却費	3,622,872	3,820,788	-197,916			
減価償却費	3,622,872	3,820,788	-197,916			
	事業活動支出計(2)	78,532,579	72,948,595	5,583,984		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,820,703	11,376,305	3,444,398		
事業活動外	収入	経理区分間繰入金収入	58,678	614	58,064	
		経理区分間繰入金収入	58,678	614	58,064	
		事業活動外収入計(4)	58,678	614	58,064	
	支出	経理区分間繰入金支出	58,678	614	58,064	
		経理区分間繰入金支出	58,678	614	58,064	
		資産評価損	3	3,304	-3,301	
	固定資産売却損	3	3,304	-3,301		
	事業活動外支出計(5)	58,681	3,918	54,763		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3	-3,304	3,301		

平成25年度 事業活動収支決算書

(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
經常収支差額(7)=(3)+(6)		14,820,700	11,373,001	3,447,699
特別収支の部	収			
	固定資産売却益(売却収入)	8,000,000	0	8,000,000
	建物売却収入	2,000,000	0	2,000,000
	土地売却収入	6,000,000	0	6,000,000
	特別収入計(8)	8,000,000	0	8,000,000
	支			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,140,000	0	9,140,000	
土地譲渡原価	8,000,000	0	8,000,000	
建物譲渡原価	1,140,000	0	1,140,000	
特別支出計(9)	9,140,000	0	9,140,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,140,000	0	-1,140,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,680,700	11,373,001	2,307,699
前期繰越活動収支差額(12)		14,669,195	21,095,580	-6,426,385
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		28,349,895	32,468,581	-4,118,686
繰越活動収支差額の部	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	614	-614
	人件費積立金取崩額	0	614	-614
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	17,800,000	2,200,000
	その他の積立金積立額	20,000,000	17,800,000	2,200,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	7,300,000	-4,300,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	5,500,000	3,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,349,895	14,669,195	-6,319,300