

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[石原第二保育園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収 入	運営費収入	98,148,270	91,641,380	6,506,890	
	運営費収入	98,148,270	91,641,380	6,506,890	
	私的契約利用料収入	1,462,655	1,903,160	-440,505	
	私的契約利用料収入	1,462,655	1,903,160	-440,505	
	經常経費補助金収入	22,108,635	12,302,438	9,806,197	
	經常経費補助金収入	22,108,635	12,302,438	9,806,197	
	雑収入	501	0	501	
	雑収入	501	0	501	
	引当金戻入収入	0	927,528	-927,528	
	退職給与引当金戻入収入	0	927,528	-927,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,820,282	1,400,601	1,419,681	
	事業活動収入計(1)	124,540,343	108,175,107	16,365,236	
	事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	79,697,140	75,404,632	4,292,508
		職員俸給	41,853,212	28,363,562	13,489,650
職員諸手当		16,468,210	12,173,947	4,294,263	
非常勤職員給与		11,131,035	18,747,214	-7,616,179	
退職金		0	7,673,272	-7,673,272	
退職共済掛金		681,220	0	681,220	
法定福利費		9,563,463	8,446,637	1,116,826	
事務費支出		7,922,114	8,302,054	-379,940	
福利厚生費		1,039,616	309,619	729,997	
旅費交通費		81,564	86,356	-4,792	
研修費		320,974	101,280	219,694	
消耗品費		191,459	492,369	-300,910	
器具什器費		5,940	1,856,594	-1,850,654	
印刷製本費		92,778	0	92,778	
水道光熱費		339,631	229,809	109,822	
燃料費		0	1,370	-1,370	
修繕費		2,501,231	959,556	1,541,675	
通信運搬費		378,655	305,576	73,079	
会議費		0	32,791	-32,791	
広報費		94,000	56,000	38,000	
業務委託費		1,594,170	1,173,568	420,602	
手数料		36,777	27,368	9,409	
損害保険料		116,990	56,780	60,210	
賃借料		423,875	421,596	2,279	
土地・建物賃借料		232,068	240,000	-7,932	
保守料		187,950	322,962	-135,012	
雑費		40,016	1,418,440	-1,378,424	
諸会費		244,420	210,020	34,400	
事業費支出		15,087,035	9,468,027	5,619,008	
給食費		5,651,899	4,933,938	717,961	
保健衛生費		196,414	225,092	-28,678	
教養娯楽費		3,622	0	3,622	
保育材料費		4,329,883	1,737,335	2,592,548	
水道光熱費		2,406,838	2,068,286	338,552	
消耗品費	211,409	170,768	40,641		
器具什器費	927,422	288,646	638,776		
賃借料	25,166	0	25,166		
葬祭費	56,500	0	56,500		
雑費	1,277,882	43,962	1,233,920		
減価償却費	5,404,372	3,005,100	2,399,272		
減価償却費	5,404,372	3,005,100	2,399,272		

事業活動の部	支	引当金繰入	188,040	124,232	63,808
		退職給与引当金繰入	188,040	124,232	63,808
	出	事業活動支出計(2)	108,298,701	96,304,045	11,994,656
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	16,241,642	11,871,062	4,370,580
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	4,393	4,242	151
		受取利息配当金収入	4,393	4,242	151
	入	事業活動外収入計(4)	4,393	4,242	151
	支	借入金利息支出	0	162,857	-162,857
		借入金利息支出	0	162,857	-162,857
	出	経理区分間繰入金支出	100,000	150,000	-50,000
		経理区分間繰入金支出	100,000	150,000	-50,000
		事業活動外支出計(5)	100,000	312,857	-212,857
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-95,607	-308,615	213,008
		經常収支差額(7) = (3) + (6)	16,146,035	11,562,447	4,583,588
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	37,974,825	-37,974,825
		施設整備補助金収入	0	37,974,825	-37,974,825
		その他の特別収入	0	6,296,707	-6,296,707
		過年度減価償却費等修正額	0	32,011	-32,011
		退職共済預け金差益	0	6,264,696	-6,264,696
	入	特別収入計(8)	0	44,271,532	-44,271,532
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	289,074	46	289,028
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		構築物売却損・処分損(売却原価)	0	3	-3
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	289,074	41	289,033
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	355,388	37,974,825	-37,619,437
		その他の特別損失	0	381,633	-381,633
		退職共済預け金差損	0	100,052	-100,052
		過年度減価償却費等修正額	0	281,581	-281,581
		特別支出計(9)	644,462	38,356,504	-37,712,042
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	-644,462	5,915,028	-6,559,490
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	15,501,573	17,477,475	-1,975,902
	繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	40,144,016	18,846,541
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	55,645,589	36,324,016	19,321,573
		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	16,620,000	-16,620,000
		人件費積立金取崩額	0	5,220,000	-5,220,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	11,400,000	-11,400,000
		その他の積立金積立額(17)	6,920,000	12,800,000	-5,880,000
		人件費積立金積立額	1,000,000	5,220,000	-4,220,000
		修繕積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,420,000	7,580,000	-5,160,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	48,725,589	40,144,016	8,581,573	