

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

[小祝会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	110,295,670	98,148,270	12,147,400
	運営費収入	110,295,670	98,148,270	12,147,400
	私的契約利用料収入	1,513,870	1,462,655	51,215
	私的契約利用料収入	1,513,870	1,462,655	51,215
	經常経費補助金収入	21,082,340	22,108,635	-1,026,295
	經常経費補助金収入	21,082,340	22,108,635	-1,026,295
	雑収入	1,840,515	493	1,840,022
	雑収入	1,840,515	493	1,840,022
	引当金戻入収入	181,176	0	181,176
	退職給与引当金戻入収入	181,176	0	181,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,825,711	2,820,282	5,429
	事業活動収入計(1)	137,739,282	124,540,335	13,198,947
	事業活動支出の部	人件費支出	92,182,115	79,697,140
職員俸給		41,001,366	41,853,212	-851,846
職員諸手当		21,136,240	16,468,210	4,668,030
非常勤職員給与		17,271,748	11,131,035	6,140,713
退職金		92,448	0	92,448
退職共済掛金		804,600	681,220	123,380
法定福利費		11,875,713	9,563,463	2,312,250
事務費支出		14,728,769	7,923,164	6,805,605
福利厚生費		1,920,793	1,039,616	881,177
旅費交通費		46,803	81,564	-34,761
研修費		323,804	320,974	2,830
消耗品費		182,995	191,459	-8,464
器具什器費		0	5,940	-5,940
印刷製本費		67,870	92,778	-24,908
水道光熱費		413,639	339,631	74,008
修繕費		9,219,977	2,501,231	6,718,746
通信運搬費		491,619	378,655	112,964
会議費		7,840	0	7,840
広報費		89,600	94,000	-4,400
業務委託費		718,460	1,594,170	-875,710
手数料		30,962	37,827	-6,865
損害保険料		116,990	116,990	0
賃借料		306,747	423,875	-117,128
土地・建物賃借料		271,900	232,068	39,832
保守料		122,304	187,950	-65,646
雑費		258,116	40,016	218,100
諸会費		138,350	244,420	-106,070
事業費支出		15,378,044	15,178,730	199,314
給食費		7,044,018	5,651,899	1,392,119
保健衛生費		100,229	196,414	-96,185
被服費		8,558	0	8,558
教養娯楽費		0	3,622	-3,622
日用品費		6,612	0	6,612
保育材料費	3,304,327	4,329,883	-1,025,556	
水道光熱費	2,256,746	2,406,838	-150,092	
消耗品費	20,537	211,409	-190,872	
器具什器費	643,725	927,422	-283,697	
賃借料	7,626	25,166	-17,540	
葬祭費	100,001	56,500	43,501	
雑費	1,885,665	1,369,577	516,088	
減価償却費	6,048,285	5,404,372	643,913	

事業活動 収支の部	支	減価償却費	6,048,285	5,404,372	643,913	
	出	引当金繰入	170,712	188,040	-17,328	
		退職給与引当金繰入	170,712	188,040	-17,328	
			事業活動支出計(2)	128,507,925	108,391,446	20,116,479
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	9,231,357	16,148,889	-6,917,532	
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,521	4,412	-1,891	
		受取利息配当金収入	2,521	4,412	-1,891	
		経理区分間繰入金収入	96,708	100,000	-3,292	
		経理区分間繰入金収入	96,708	100,000	-3,292	
			事業活動外収入計(4)	99,229	104,412	-5,183
	支 出	借入金利息支出	470,368	0	470,368	
		借入金利息支出	470,368	0	470,368	
		経理区分間繰入金支出	96,708	100,000	-3,292	
		経理区分間繰入金支出	96,708	100,000	-3,292	
			事業活動外支出計(5)	567,076	100,000	467,076
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-467,847	4,412	-472,259	
		經常収支差額(7) = (3) + (6)	8,763,510	16,153,301	-7,389,791	
特別収支 の部	支	特別収入計(8)	0	0	0	
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	289,074	-289,074	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	289,074	-289,074	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	355,388	-355,388	
			特別支出計(9)	0	644,462	-644,462
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	-644,462	644,462	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	8,763,510	15,508,839	-6,745,329	
繰越活動 収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	48,902,304	40,313,465	8,588,839	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	57,665,814	55,822,304	1,843,510	
		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)	2,340,840	0	2,340,840	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,340,840	0	2,340,840	
		その他の積立金積立額(17)	0	6,920,000	-6,920,000	
		人件費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
		修繕積立金積立額	0	3,500,000	-3,500,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,420,000	-2,420,000	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	60,006,654	48,902,304	11,104,350	