



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  
(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	0056 利用料収入	5,248,800	4,083,400	1,165,400
	5111 利用料収入	5,248,800	4,083,400	1,165,400
	0058 運営費収入	90,571,610	88,357,020	2,214,590
	5121 運営費収入	90,571,610	88,357,020	2,214,590
	0064 経常経費補助金収入	285,100,219	280,075,480	5,024,739
	5311 経常経費補助金収入	285,100,219	280,075,480	5,024,739
	0066 寄附金収入	40,000	59,234	-19,234
	5321 寄附金収入	40,000	59,234	-19,234
	0068 雑収入	1,096,568	2,681,463	-1,584,895
	5411 雑収入	1,096,568	2,681,463	-1,584,895
	0072 引当金戻入収入	1,308,240	139,380	1,168,860
	5522 退職給与引当金戻入収入	1,308,240	139,380	1,168,860
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,202,205	3,202,205	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,202,205	3,202,205	
事業活動収入計(1)		386,567,642	378,598,182	7,969,460
事業活動支出	0023 人件費支出	322,146,724	311,598,336	10,548,388
	4111 役員報酬	1,553,440	1,706,277	-152,837
	4112 職員俸給	151,268,120	152,104,585	-836,465
	4113 職員諸手当	62,404,053	58,415,957	3,988,096
	4114 非常勤職員給与	66,469,845	62,502,162	3,967,683
	4115 退職金	1,509,260	139,380	1,369,880
	4116 退職共済掛金	2,592,600	2,503,200	89,400
	4117 法定福利費	36,349,406	34,226,775	2,122,631
	0025 事務費支出	16,059,822	19,720,609	-3,660,787
	4211 福利厚生費	2,365,514	2,571,498	-205,984
	4212 旅費交通費	761,380	971,150	-209,770
	4213 研修費	1,388,024	1,778,120	-390,096
	4214 消耗品費	718,209	664,064	54,145
	4215 器具什器費	74,260	56,121	18,139
	4216 印刷製本費	1,109,325	1,083,107	26,218
	4217 水道光熱費	277,773	261,296	16,477
	4219 修繕費	458,950	2,146,432	-1,687,482
	4221 通信運搬費	955,657	1,086,113	-130,456
	4222 会議費	696,318	545,896	150,422
	4223 広報費	62,850		62,850
	4224 業務委託費	3,528,538	3,306,652	221,886
	4225 手数料	96,240	94,780	1,460
	4226 損害保険料	163,835	366,595	-202,760
	4227 賃借料	1,856,040	1,797,765	58,275
	4228 租税公課	1,050	500	550
	4231 雑費	1,545,859	2,990,520	-1,444,661
	0027 事業費支出	25,790,254	25,834,343	-44,089
	4311 給食費	16,671,152	15,947,420	723,732
	4312 保健衛生費	276,281	305,071	-28,790
	4314 保育材料費	3,258,702	3,021,652	237,050
	4315 水道光熱費	2,825,542	2,261,844	563,698
	4316 燃料費		520,264	-520,264
	4321 消耗品費	445,529		445,529
4322 器具什器費	534,043	1,354,825	-820,782	
4323 賃借料	387,450		387,450	
4327 炊具食器費	711,144	608,089	103,055	
4328 雑費	680,411	1,815,178	-1,134,767	
0029 減価償却費	7,472,703	7,541,374	-68,671	
4411 減価償却費	7,472,703	7,541,374	-68,671	

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  
(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	0033 引当金繰入	3,142,260	3,212,640	-70,380	
	4512 退職給与引当金繰入	3,142,260	3,212,640	-70,380	
	事業活動支出計(2)	374,611,763	367,907,302	6,704,461	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,955,879	10,690,880	1,264,999	
事業活動外収入	0077 借入金利息補助金収入	701,410	750,830	-49,420	
	5611 借入金利息補助金収入	701,410	750,830	-49,420	
	0079 受取利息配当金収入	42,584	52,146	-9,562	
	5621 受取利息配当金収入	42,584	52,146	-9,562	
	0083 経理区分間繰入金収入	2,809,020	2,148,850	660,170	
	5721 経理区分間繰入金収入	2,809,020	2,148,850	660,170	
	事業活動外収入計(4)		3,553,014	2,951,826	601,188
	事業活動外支出	0036 借入金利息支出	710,250	760,350	-50,100
		4611 借入金利息支出	710,250	760,350	-50,100
		0038 経理区分間繰入金支出	2,809,020	2,148,850	660,170
4621 経理区分間繰入金支出		2,809,020	2,148,850	660,170	
事業活動外支出計(5)		3,519,270	2,909,200	610,070	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		33,744	42,626	-8,882	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,989,623	10,733,506	1,256,117	
特別収入	0090 施設整備等補助金収入		157,000	-157,000	
	5911 施設整備等補助金収入		157,000	-157,000	
	0092 施設整備等寄附金収入	1,393,365	1,571,507	-178,142	
	5921 施設整備等寄附金収入	186,344	692,863	-506,519	
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	1,207,021	878,644	328,377	
	特別収入計(8)		1,393,365	1,728,507	-335,142
特別支出	0047 基本金組入額	1,393,365	1,571,507	-178,142	
	4911 1号基本金組入額	186,344	692,863	-506,519	
	4912 2号基本金組入額	1,207,021	878,644	328,377	
特別支出計(9)		1,393,365	1,571,507	-178,142	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			157,000	-157,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,989,623	10,890,506	1,099,117	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	56,864,565	50,134,459	6,730,106	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	68,854,188	61,024,965	7,829,223	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		9,796,847	-9,796,847	
	6311 人件費積立金取崩額		640,000	-640,000	
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		9,156,847	-9,156,847	
その他の積立金積立額(17)	7,000,398	13,957,247	-6,956,849		
6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,398	13,957,247	-6,956,849		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		61,853,790	56,864,565	4,989,225	