

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

(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】			
利用料収入	2,034,600	2,054,975	△20,375
利用料収入	1,901,350	1,839,775	61,575
利用者負担金収入	133,250	215,200	△81,950
運営費収入	139,315,180	139,928,500	△613,320
運営費収入	139,315,180	139,928,500	△613,320
経常経費補助金収入	17,255,200	14,807,600	2,447,600
経常経費補助金収入	17,255,200	14,807,600	2,447,600
雑収入	1,291,604	1,014,161	277,443
雑収入	1,291,604	1,014,161	277,443
引当金戻入	877,272	1,344,508	△467,236
退職給与引当金戻入	877,272	1,344,508	△467,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,958,176	3,958,176	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,958,176	3,958,176	0
事業活動収入計(1)	164,732,032	163,107,920	1,624,112
人件費支出	118,514,259	108,588,101	9,926,158
職員俸給	53,578,339	51,128,400	2,449,939
職員諸手当	36,145,546	29,398,633	6,746,913
非常勤職員給与	14,751,663	14,708,133	43,530
退職金	1,154,121	874,370	279,751
退職共済掛金	1,028,100	983,400	44,700
法定福利費	11,856,490	11,495,165	361,325
事務費支出	15,019,306	11,944,306	3,075,000
福利厚生費	1,566,526	2,156,639	△590,113
旅費交通費	942,880	1,358,571	△415,691
研修費	269,100	504,480	△235,380
消耗品費	1,476,841	1,156,007	320,834
水道光熱費	221,145	224,545	△3,400
修繕費	4,408,349	1,794,869	2,613,480
通信運搬費	448,003	493,499	△45,496
会議費	321,685	297,160	24,525
広報費	140,700	128,100	12,600
業務委託費	4,268,505	2,795,205	1,473,300
手数料	65,625	65,625	0
損害保険料	224,710	274,130	△49,420
土地・建物賃借料	128,000	128,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
諸会費	341,324	337,670	3,654
雑費	191,913	225,806	△33,893
事業費支出	16,417,897	15,472,087	945,810
給食費	9,193,234	8,852,249	340,985
保健衛生費	1,246,492	1,156,091	90,401
保育材料費	1,800,617	1,302,431	498,186
水道光熱費	3,608,876	3,611,698	△2,822
燃料費	143,112	104,678	38,434
器具什器費	0	63,200	△63,200
雑費	425,566	381,740	43,826
減価償却費	11,996,799	12,002,180	△5,381
減価償却費	11,996,799	12,002,180	△5,381
引当金繰入	1,006,800	2,077,720	△1,070,920
退職給与引当金繰入	1,006,800	2,077,720	△1,070,920
事業活動支出計(2)	162,955,061	150,084,394	12,870,667
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,776,971	13,023,526	△11,246,555
【事業活動外収支の部】			
経理区分間繰入金収入	0	1,117,300	△1,117,300
経理区分間繰入金収入	0	1,117,300	△1,117,300
事業活動外収入計(4)	0	1,117,300	△1,117,300
経理区分間繰入金支出	4,000,000	566,664	3,433,336
経理区分間繰入金支出	4,000,000	566,664	3,433,336

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

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外支出計 (5)	4,000,000	566,664	3,433,336
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,000,000	550,636	△4,550,636
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△2,223,029	13,574,162	△15,797,191
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	0	4,000,000	△4,000,000
施設整備補助金収入	0	4,000,000	△4,000,000
特別収入計 (8)	0	4,000,000	△4,000,000
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別支出計 (9)	1	0	1
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△1	4,000,000	△4,000,001
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△2,223,030	17,574,162	△19,797,192
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	110,803,499	93,229,337	17,574,162
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	108,580,469	110,803,499	△2,223,030
その他の積立金積立額 (17)	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = 13+14-15+16-17	106,580,469	110,803,499	△4,223,030