

理事長	園長		担当

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

(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	3,768,800	3,437,000	331,800
	5112 利用者負担金収入	3,768,800	3,437,000	331,800
	0001 利用者負担金収入	3,449,000	3,178,000	271,000
	0002 延長保育料	319,800	259,000	60,800
	0058 運営費収入	81,470,620	75,758,790	5,711,830
	5121 運営費収入	81,470,620	75,758,790	5,711,830
	0001 一般	73,427,210	69,424,110	4,003,100
	0002 民改	7,962,470	6,255,260	1,707,210
	0003 採暖費	80,940	79,420	1,520
	0064 経常経費補助金収入	10,113,894	10,746,546	-632,652
	5311 経常経費補助金収入	10,113,894	10,746,546	-632,652
	0066 寄附金収入	13,800	10,600	3,200
	5321 寄附金収入	13,800	10,600	3,200
	0068 雑収入	90,550	223,552	-133,002
	5411 雑収入	90,550	223,552	-133,002
0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,161,849	3,161,845	4	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,161,849	3,161,845	4	
事業活動収入計(1)		98,619,513	93,338,333	5,281,180
事業活動支出	0023 人件費支出	77,315,942	70,600,755	6,715,187
	4111 役員報酬	359,000	156,000	203,000
	0002 監事報酬	20,000		20,000
	0003 日当	339,000	156,000	183,000
	4112 職員俸給	32,701,500	33,437,600	-736,100
	4113 職員諸手当	14,181,653	14,582,694	-401,041
	0001 特殊業務手当	962,448	1,019,024	-56,576
	0002 管理職手当	408,000	408,000	
	0003 超過勤務手当	1,321,791	1,718,605	-396,814
	0004 通勤手当	409,500	507,000	-97,500
	0006 夏季期末手当	5,159,859	5,261,698	-101,839
	0007 冬季期末手当	5,920,055	5,668,367	251,688
	4114 非常勤職員給与	20,280,820	13,204,952	7,075,868
	0001 非常勤	9,867,724	9,254,913	612,811
	0002 臨時職員	10,073,096	3,610,039	6,463,057
	0003 嘱託医	340,000	340,000	
	4116 事業団退職共済掛金	894,000	938,700	-44,700
	4117 法定福利費	8,898,969	8,280,809	618,160
	0001 健康保険料	3,090,913	2,863,362	227,551
	0002 厚生年金保険料	5,251,068	4,672,093	578,975
	0003 労働保険料	729,609	946,224	-216,615
	0004 児童手当拠出金	88,549	74,715	13,834
	0005 雇用保険料	-261,170	-275,585	14,415
	0025 事務費支出	13,273,236	4,345,212	8,928,024
	4211 福利厚生費	404,147	362,632	41,515
	4212 旅費交通費	122,380	93,400	28,980
	4213 研修費	219,910	364,300	-144,390
4214 消耗品費	1,415,595	793,387	622,208	
4215 器具什器費	320,000	34,551	285,449	
4216 印刷製本費	478,684	242,550	236,134	
4217 水道光熱費	97,459	95,545	1,914	
4218 燃料費	7,790	8,590	-800	
4219 修繕費	7,966,096	228,884	7,737,212	
4221 通信運搬費	299,146	259,943	39,203	
4222 会議費	19,908	630	19,278	
4223 広報費	10,000	10,000		
4224 業務委託費	847,744	831,238	16,506	
0001 業務委託費	617,464	674,788	-57,324	

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
の 部	出	0002 保守料	230,280	156,450	73,830	
		4225 手数料	315,520	373,815	-58,295	
		4226 損害保険料	66,390	76,950	-10,560	
		4227 賃借料	431,667	380,694	50,973	
		4228 租税公課	700		700	
		4229 諸会費	144,000	97,500	46,500	
		4231 雑費	106,100	90,603	15,497	
		0001 雑費	15,596	3,300	12,296	
		0002 雑支出	90,504	87,303	3,201	
		0027 事業費支出	8,883,176	8,463,615	419,561	
		4311 給食費(業)	4,750,046	4,733,029	17,017	
		4312 保健衛生費(業)	391,635	286,518	105,117	
		4314 保育材料費(業)	1,226,514	818,821	407,693	
		4315 水道光熱費(業)	1,733,663	1,798,789	-65,126	
		4316 燃料費(業)	77,310	82,410	-5,100	
		4321 他消耗品(業)	202,271	133,686	68,585	
		4322 器具什器費(業)	44,100	93,632	-49,532	
		4323 賃借料(業)	116,680	198,620	-81,940	
		4326 医療費(業)		4,360	-4,360	
		4328 雑費(業)	340,957	313,750	27,207	
		0029 減価償却費	5,881,454	5,590,731	290,723	
		4411 減価償却費	5,881,454	5,590,731	290,723	
		事業活動支出計(2)	105,353,808	89,000,313	16,353,495	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-6,734,295	4,338,020	-11,072,315	
	事業 活動 外 収 支 の 部	収	0079 受取利息配当金収入	6,716	9,971	-3,255
			5621 受取利息配当金収入	6,716	9,971	-3,255
			0083 経理区分間繰入金収入	287,000	218,450	68,550
		5721 経理区分間繰入金収入	287,000	218,450	68,550	
		事業活動外収入計(4)	293,716	228,421	65,295	
支		0036 借入金利息支出	60,060	68,640	-8,580	
		4611 借入金利息支出	60,060	68,640	-8,580	
		0038 経理区分間繰入金支出	237,000	218,450	18,550	
		4621 経理区分間繰入金支出	237,000	218,450	18,550	
		事業活動外支出計(5)	297,060	287,090	9,970	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-3,344	-58,669	55,325		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	-6,737,639	4,279,351	-11,016,990		
特別 収 支 の 部	収	特別収入計(8)				
	支	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	115,685		115,685	
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	115,683		115,683	
		4933 構築物売却損・処分損(売却原価)	2		2	
		特別支出計(9)	115,685		115,685	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	-115,685		-115,685		
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-6,853,324	4,279,351	-11,132,675		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	-1,649,528	-5,928,879	4,279,351	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	-8,502,852	-1,649,528	-6,853,324	
		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)	6,500,000		6,500,000	
		6312 修繕積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
		6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,500,000		5,500,000	
		その他の積立金積立額(17)	4,000,000		4,000,000	
		6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-6,002,852	-1,649,528	-4,353,324		