

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03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	収入				
	運営費収入	279,992,968	228,085,450	51,907,518	
	運営費収入	279,992,968	228,085,450	51,907,518	
	私的契約利用料収入	2,338,170	954,800	1,383,370	
	私的契約利用料収入	2,338,170	954,800	1,383,370	
	經常経費補助金収入	39,191,304	15,815,820	23,375,484	
	經常経費補助金収入	39,191,304	15,815,820	23,375,484	
	寄付金収入	0	200,005	△200,005	
	寄付金収入	0	200,005	△200,005	
	雑収入	9,035,490	4,802,440	4,233,050	
	雑収入	9,035,490	4,802,440	4,233,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,822,459	7,591,506	2,230,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,822,459	7,591,506	2,230,953	
	事業活動収入計 (1)	340,380,391	257,450,021	82,930,370	
	支出	人件費支出	200,254,503	144,192,778	56,061,725
		職員俸給	64,947,700	35,896,800	29,050,900
		職員諸手当	32,862,643	20,482,038	12,380,605
		非常勤職員給与	79,388,401	69,305,876	10,082,525
		退職共済掛金	1,966,800	2,369,100	△402,300
法定福利費		21,088,959	16,138,964	4,949,995	
事務費支出		49,036,022	41,336,824	7,699,198	
福利厚生費		1,429,568	1,481,391	△51,823	
旅費交通費		2,837,845	1,388,227	1,449,618	
研修費		117,410	103,688	13,722	
消耗品費		3,377,838	2,100,293	1,277,545	
器具什器費		1,848,527	3,941,710	△2,093,183	
印刷製本費		2,527,163	2,189,557	337,606	
水道光熱費		752,332	599,665	152,667	
修繕費		1,307,189	8,219,677	△6,912,488	
通信運搬費		1,257,211	1,377,319	△120,108	
会議費		0	70,245	△70,245	
広報費		0	33,400	△33,400	
業務委託費		13,556,817	7,891,270	5,665,547	
手数料		1,304,171	923,880	380,291	
損害保険料		827,535	867,700	△40,165	
賃借料		6,670,095	5,679,420	990,675	
土地・建物賃借料		7,359,211	1,457,211	5,902,000	
租税公課		115,000	2,700	112,300	
雑費		3,748,110	3,009,471	738,639	
事業費支出		46,140,230	42,971,374	3,168,856	
給食費		23,610,242	20,082,660	3,527,582	
保健衛生費		1,330,504	1,018,146	312,358	
保育材料費		10,173,993	11,113,897	△939,904	
水道光熱費		8,117,289	6,596,316	1,520,973	
燃料費		599,388	2,312,088	△1,712,700	
消耗品費		1,282,519	1,529,328	△246,809	
器具什器費		1,026,295	318,939	707,356	
減価償却費		19,686,888	13,308,309	6,378,579	
減価償却費		19,686,888	13,308,309	6,378,579	
事業活動支出計 (2)		315,117,643	241,809,285	73,308,358	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		25,262,748	15,640,736	9,622,012	
事業活動外収	収入				
	受取利息配当金収入	12,219	14,059	△1,840	
	受取利息配当金収入	12,219	14,059	△1,840	
	事業活動外収入計 (4)	12,219	14,059	△1,840	
	支出				
借入金利息支出	1,179,347	92,400	1,086,947		
借入金利息支出	1,179,347	92,400	1,086,947		
事業活動外支出計 (5)	1,179,347	92,400	1,086,947		

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,167,128	△78,341	△1,088,787
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	24,095,620	15,562,395	8,533,225
特別 収 入	施設整備等補助金収入	112,507,000	0	112,507,000
	施設整備補助金収入	112,507,000	0	112,507,000
	特別収入計(8)	112,507,000	0	112,507,000
支 の 部	固定資産売却損・処分損	0	△367,500	367,500
	器具及び備品売却損・処分損	0	△367,500	367,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,507,000	0	112,507,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,507,000	0	112,507,000
	特別支出計(9)	112,507,000	△367,500	112,874,500
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	367,500	△367,500
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,095,620	15,929,895	8,165,725
繰 越 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	127,466,262	88,856,831	38,609,431
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	151,561,882	104,786,726	46,775,156
	その他の積立金取崩額(16)	0	22,679,536	△22,679,536
	人件費積立金取崩額	0	21,419,640	△21,419,640
	修繕費積立金取崩額	0	685,500	△685,500
	備品等購入積立金取崩額	0	574,396	△574,396
	その他の積立金積立額(17)	33,000,000	0	33,000,000
	人件費積立預金積立額	28,000,000	0	28,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	118,561,882	127,466,262	△8,904,380