

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	70,119,750	92,188,570	△22,068,820
	運営費収入	70,119,750	92,188,570	△22,068,820
	私的契約利用料収入	496,000	456,000	40,000
	私的契約利用料収入	496,000	456,000	40,000
	経常経費補助金収入	4,910,000	5,215,620	△305,620
	経常経費補助金収入	4,910,000	5,215,620	△305,620
	雑収入	2,984,883	1,844,500	1,140,383
	雑収入	2,984,883	1,844,500	1,140,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,259,328	2,259,328	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,259,328	2,259,328	0	
事業活動収入計(1)	80,769,961	101,964,018	△21,194,057	
支 出	人件費支出	58,898,648	57,164,229	1,734,419
	職員俸給	20,043,900	18,538,800	1,505,100
	職員諸手当	9,435,109	10,661,496	△1,226,387
	非常勤職員給与	22,453,170	20,259,083	2,194,087
	退職共済掛金	581,100	849,300	△268,200
	法定福利費	6,385,369	6,855,550	△470,181
	事務費支出	10,797,014	17,907,149	△7,110,135
	福利厚生費	449,823	448,096	1,727
	旅費交通費	362,720	928,047	△565,327
	研修費	26,065	62,188	△36,123
	消耗品費	1,275,959	828,418	447,541
	器具什器費	773,726	2,021,210	△1,247,484
	印刷製本費	1,030,262	1,077,472	△47,210
	水道光熱費	238,483	251,802	△13,319
	修繕費	812,909	3,755,170	△2,942,261
	通信運搬費	521,762	553,656	△31,894
	会議費	0	53,295	△53,295
	業務委託費	2,498,400	3,927,520	△1,429,120
	手数料	23,730	676,545	△652,815
	損害保険料	307,270	293,150	14,120
	賃借料	1,534,982	1,517,645	17,337
	土地・建物賃借料	96,000	134,000	△38,000
	租税公課	500	2,700	△2,200
	雑 費	844,423	1,376,235	△531,812
	事業費支出	15,495,411	18,235,876	△2,740,465
	給食費	7,269,246	7,906,519	△637,273
	保健衛生費	450,304	489,807	△39,503
	保育材料費	4,029,735	5,253,334	△1,223,599
	水道光熱費	2,623,317	2,769,823	△146,506
	燃料費	555,000	949,400	△394,400
	消耗品費	289,204	857,659	△568,455
	器具什器費	278,605	9,334	269,271
	減価償却費	5,762,716	6,006,965	△244,249
減価償却費	5,762,716	6,006,965	△244,249	
事業活動支出計(2)	90,953,789	99,314,219	△8,360,430	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△10,183,828	2,649,799	△12,833,627	
事業活動 外収支	収入			
	受取利息配当金収入	5,201	3,811	1,390
	受取利息配当金収入	5,201	3,811	1,390
事業活動外収入計(4)	5,201	3,811	1,390	
支 出	借入金利息支出	61,600	92,400	△30,800
	借入金利息支出	61,600	92,400	△30,800
	事業活動外支出計(5)	61,600	92,400	△30,800
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△56,399	△88,589	32,190	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△10,240,227	2,561,210	△12,801,437	
特 支	固定資産売却損・処分損	0	△367,500	367,500

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
別	出 器具及び備品売却損・処分損	0	△367,500	367,500
収	特別支出計(9)	0	△367,500	367,500
支	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)	△10,240,227	2,928,710	△13,168,937
繰	前期繰越活動収支差額(12)	67,294,188	58,445,838	8,848,350
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,053,961	61,374,548	△4,320,587
収	その他の積立金取崩額(16)	0	5,919,640	△5,919,640
支	人件費積立金取崩額	0	5,919,640	△5,919,640
差	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	57,053,961	67,294,188	△10,240,227