

### 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	
事業活動の部	収入	運営費収入	109,738,680	104,330,620	5,408,060
		運営費収入	109,738,680	104,330,620	5,408,060
		私的契約利用料収入	1,549,300	1,456,400	92,900
		延長保育利用料収入	225,600	218,100	7,500
		一時保育利用料収入	1,323,700	1,238,300	85,400
		経常経費補助金収入	10,420,500	10,529,600	-109,100
		都道府県補助金収入	0	67,600	-67,600
		市町村補助金収入	10,420,500	10,462,000	-41,500
	支出	雑収入	1,622,800	1,612,400	10,400
		雑収入	1,622,800	1,612,400	10,400
		借入金元金償還補助金収入	533,000	580,000	-47,000
		借入金元金償還補助金収入	533,000	580,000	-47,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,826,121	4,826,121	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,826,121	4,826,121	0
		事業活動収入計(1)	128,690,401	123,335,141	5,355,260
		人件費支出	95,320,177	96,965,562	-1,645,385
事業活動外収支の部	収入	役員報酬	64,000	79,000	-15,000
		職員俸給	36,842,720	41,595,500	-4,752,780
		職員諸手当	16,247,207	18,709,116	-2,461,909
		非常勤職員給与	29,525,868	24,060,702	5,465,166
		退職共済掛金	715,200	804,600	-89,400
		法定福利費	11,925,182	11,716,644	208,538
		事務費支出	11,747,915	6,141,484	5,606,431
		福利厚生費	619,405	615,282	4,123
	支出	旅費交通費	304,750	290,390	14,360
		研修費	174,500	153,200	21,300
		消耗品費	88,152	98,927	-10,775
		印刷製本費	516,656	396,060	120,596
		水道光熱費	432,100	444,050	-11,950
		修繕費	169,130	459,370	-290,240
		通信運搬費	207,939	240,522	-32,583
		会議費	26,105	12,750	13,355
収入	業務委託費	1,308,840	1,395,990	-87,150	
	手数料	6,426,549	397,251	6,029,298	
	損害保険料	105,250	135,370	-30,120	
	賃借料	620,820	755,575	-134,755	
	租税公課	504,100	472,900	31,200	
	雑費	243,619	273,847	-30,228	
	事業費支出	13,364,099	13,854,747	-490,648	
	給食費	9,122,483	9,490,108	-367,625	
支出	保健衛生費	175,496	183,905	-8,409	
	保育材料費	602,708	665,552	-62,844	
	水道光熱費	2,448,735	2,471,377	-22,642	
	消耗品費	600,583	523,940	76,643	
	器具什器費	22,000	159,440	-137,440	
	賃借料	348,240	343,765	4,475	
	雑費	43,854	16,660	27,194	
	減価償却費	7,324,102	8,272,010	-947,908	
減価償却費	7,324,102	8,272,010	-947,908		
事業活動支出計(2)	127,756,293	125,233,803	2,522,490		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	934,108	-1,898,662	2,832,770		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	87,719	135,074	-47,355
		受取利息配当金収入	87,719	135,074	-47,355
		経理区分間繰入金収入	87,686	135,000	-47,314
		経理区分間繰入金収入	87,686	135,000	-47,314
	事業活動外収入計(4)	175,405	270,074	-94,669	
	支出	借入金利息支出	1,564,701	1,693,695	-128,994
		借入金利息支出	1,564,701	1,693,695	-128,994
		経理区分間繰入金支出	87,686	135,000	-47,314
経理区分間繰入金支出		87,686	135,000	-47,314	
事業活動外支出計(5)	1,652,387	1,828,695	-176,308		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,476,982	-1,558,621	81,639		

# 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
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-542,874	-3,457,283	2,914,409
特別 収 支 の 部	収			
	固定資産売却益(売却収入)	56,339,440	0	56,339,440
	その他の資産売却益	56,339,440	0	56,339,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,056,596	0	24,056,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,056,596	0	24,056,596
	特別収入計(8)	80,396,036	0	80,396,036
	支			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	55,643,511	6	55,643,505
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	6	-6
	その他の売却損・処分損	18,080,625	0	18,080,625
	建物売却損・処分損	32,838,181	0	32,838,181
	構築物売却損・処分損	4,724,705	0	4,724,705
	特別支出計(9)	55,643,511	6	55,643,505
特別収支差額(10)=(8)-(9)	24,752,525	-6	24,752,531	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		24,209,651	-3,457,289	27,666,940
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	28,112,780	28,842,069	-729,289
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	52,322,431	25,384,780	26,937,651
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,728,000	-2,728,000
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	728,000	-728,000
	その他の積立金積立額(17)	4,500,000	0	4,500,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,822,431	28,112,780	19,709,651