

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

第 3 号様式

[しらゆり保育園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	利用料収入	2,166,360	1,771,979	394,381
	利用料収入	2,166,360	1,771,979	394,381
	運営費収入	107,437,840	82,724,237	24,713,603
	運営費収入	107,437,840	82,724,237	24,713,603
	經常経費補助金収入	2,187,000	0	2,187,000
	經常経費補助金収入	2,187,000	0	2,187,000
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	雑収入	77,361	67,568	9,793
	雑収入	77,361	67,568	9,793
	引当金戻入収入	1,870,550	0	1,870,550
	退職給与引当金戻入収入	1,870,550	0	1,870,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	527,127	256,516	270,611
	事業活動収入計(1)	114,466,238	85,020,300	29,445,938
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	80,277,380	62,375,391	17,901,989
	職員俸給	44,589,067	37,616,607	6,972,460
	職員諸手当	5,234,283	4,731,358	502,925
	非常勤職員給与	16,975,382	11,048,293	5,927,089
	退職金	2,269,300	0	2,269,300
	退職共済掛金	625,800	1,468,500	-842,700
	法定福利費	10,583,548	7,510,633	3,072,915
	事務費支出	9,274,478	10,889,416	-1,614,938
	福利厚生費	294,577	272,109	22,468
	旅費交通費	239,522	304,950	-65,428
	研修費	31,865	132,920	-101,055
	消耗品費	183,011	352,434	-169,423
	印刷製本費	80,255	47,175	33,080
	水道光熱費	0	200,358	-200,358
	修繕費	1,431,263	1,028,148	403,115
	通信運搬費	331,959	342,085	-10,126
	業務委託費	1,696,494	2,665,150	-968,656
	手数料	3,668,713	3,854,714	-186,001
	損害保険料	342,080	416,260	-74,180
	賃借料	634,200	419,580	214,620
	租税公課	56,450	123,982	-67,532
	雑費	284,089	729,551	-445,462
	事業費支出	12,526,634	15,198,840	-2,672,206
	給食費	6,620,628	5,068,160	1,552,468
	保健衛生費	666,207	623,368	42,839
	保育材料費	564,361	1,605,929	-1,041,568
	水道光熱費	2,097,402	1,803,224	294,178
	燃料費	163,413	241,185	-77,772
	消耗品費	517,591	139,971	377,620
	器具什器費	580,075	613,824	-33,749
	賃借料	56,595	705,180	-648,585
	教育指導費	493,500	542,850	-49,350
	雑費	766,862	3,855,149	-3,088,287
減価償却費	3,767,022	3,718,869	48,153	
減価償却費	3,767,022	3,718,869	48,153	
徴収不能額	3,624,719	0	3,624,719	
徴収不能額	3,624,719	0	3,624,719	
事業活動支出計(2)	109,470,233	92,182,516	17,287,717	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,996,005	-7,162,216	12,158,221	

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	269	0	269
		受取利息配当金収入	269	0	269
	入	雑収入	307,850	0	307,850
		雑収入(共済用)	307,850	0	307,850
		事業活動外収入計(4)	308,119	0	308,119
	支	借入金利息支出	286,667	0	286,667
		借入金利息支出	286,667	0	286,667
		雑損失	201,850	0	201,850
		雑損失(共済用)	201,850	0	201,850
		事業活動外支出計(5)	488,517	0	488,517
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-180,398	0	-180,398	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,815,607	-7,162,216	11,977,823	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	13,875,000	-13,875,000
		施設整備補助金収入	0	13,875,000	-13,875,000
	入	固定資産売却益	348,599	0	348,599
		車輛運搬具売却益(売却収入)	348,599	0	348,599
		特別収入計(8)	348,599	13,875,000	-13,526,401
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,875,000	0	13,875,000
		特別支出計(9)	13,875,001	0	13,875,001
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-13,526,402	13,875,000	-27,401,402
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,710,795	6,712,784	-15,423,579	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-3,814,017	-10,526,801	6,712,784
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-12,524,812	-3,814,017	-8,710,795
		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	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-12,524,812	-3,814,017	-8,710,795