

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	運営費収入	59,962,440	64,893,130	-4,930,690	
		運営費収入	59,962,440	64,893,130	-4,930,690	
		経常経費補助金収入	6,669,230	6,377,010	292,220	
		経常経費補助金収入	6,669,230	6,377,010	292,220	
		雑収入	777,216	851,155	-73,939	
		雑収入	777,216	851,155	-73,939	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	211,764		211,764	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	211,764		211,764	
		事業活動収入計(1)	67,620,650	72,121,295	-4,500,645	
	支出	活動の	人件費支出	53,058,245	53,566,831	-508,586
			職員俸給	25,858,800	24,106,800	1,752,000
			職員諸手当	11,906,118	12,478,573	-572,455
			非常勤職員給与	8,676,885	10,059,610	-1,382,725
			退職金		141,005	-141,005
			退職共済掛金	447,000	447,000	
			法定福利費	6,169,442	6,333,843	-164,401
			事務費支出	5,338,057	6,254,478	-916,421
			福利厚生費	445,160	430,848	14,312
			旅費交通費	161,952	161,987	-35
			研修費	206,364	186,290	20,074
			消耗品費	26,095	28,587	-2,492
			器具什器費	155,805	379,196	-223,391
			印刷製本費	427,585	420,474	7,111
			水道光熱費	130,360	115,150	15,210
			燃料費	20,424	20,697	-273
			修繕費	707,575	1,941,944	-1,234,369
			通信運搬費	173,195	173,191	4
			会議費	89,400	52,050	37,350
			広報費	48,740	43,740	5,000
業務委託費			818,910	482,700	336,210	
手数料			8,910	7,600	1,310	
損害保険料			305,835	233,715	72,120	
賃借料			1,032,726	944,045	88,681	
租税公課			7,200	24,800	-17,600	
雑費			405,286	433,709	-28,423	
諸会費			166,535	173,755	-7,220	
事業費支出			7,747,665	7,399,615	348,050	
給食費			4,398,222	4,637,649	-239,427	
保健衛生費		464,652	454,667	9,985		
保育材料費		972,138	701,209	270,929		
水道光熱費		1,177,724	1,036,370	141,354		
燃料費	372,077	342,497	29,580			
消耗品費	201,007	161,352	39,655			
器具什器費	145,718	47,840	97,878			
雑費	16,127	18,031	-1,904			
減価償却費	4,242,755	4,941,532	-698,777			
減価償却費	4,242,755	4,941,532	-698,777			
事業活動支出計(2)	70,386,722	72,162,456	-1,775,734			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,766,072	-41,161	-2,724,911		
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	12,086	12,966	-880	
		受取利息配当金収入	12,086	12,966	-880	
		事業活動外収入計(4)	12,086	12,966	-880	
	支					

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	
収支の部	出	事業活動外支出計(5)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,086	12,966	-880	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,753,986	-28,195	-2,725,791
特別収支の部	収入	特別収入計(8)				
		支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	90,861		90,861
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	65,229		65,229	
		その他の売却損・処分損	25,632		25,632	
		特別支出計(9)	90,861		90,861	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-90,861		-90,861
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,844,847	-28,195	-2,816,652	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	-25,945,749	-25,917,554	-28,195
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-28,790,596	-25,945,749	-2,844,847
			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)			
			その他の積立金積立額(17)	5,000,000		5,000,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-33,790,596	-25,945,749	-7,844,847

事業 [0001:本部]

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	
事業活動収支の部	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事務費支出	16,000	34,600	-18,600
		業務委託費	16,000	34,600	-18,600
		減価償却費	3,889	10,000	-6,111
		減価償却費	3,889	10,000	-6,111
	事業活動支出計(2)				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
事業活動外収支の部	収入				
		受取利息配当金収入			
		4,354	1,661	2,693	
		受取利息配当金収入			
		4,354	1,661	2,693	
		事業活動外収入計(4)			
	事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
		4,354	1,661	2,693	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				
		-15,535	-42,939	27,404	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)			
	支出				
		特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				
		-15,535	-42,939	27,404	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			
		1,993,638	2,036,577	-42,939	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			
		1,978,103	1,993,638	-15,535	
		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)			
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				
		1,978,103	1,993,638	-15,535	

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	運営費収入	59,962,440	64,893,130	-4,930,690	
		運営費収入	59,962,440	64,893,130	-4,930,690	
		經常経費補助金収入	6,669,230	6,377,010	292,220	
		經常経費補助金収入	6,669,230	6,377,010	292,220	
		雑収入	777,216	851,155	-73,939	
		雑収入	777,216	851,155	-73,939	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	211,764		211,764	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	211,764		211,764	
	事業活動収入計(1)	67,620,650	72,121,295	-4,500,645		
	支出	の	人件費支出	53,058,245	53,566,831	-508,586
			職員俸給	25,858,800	24,106,800	1,752,000
			職員諸手当	11,906,118	12,478,573	-572,455
			非常勤職員給与	8,676,885	10,059,610	-1,382,725
			退職金		141,005	-141,005
			退職共済掛金	447,000	447,000	
			法定福利費	6,169,442	6,333,843	-164,401
			事務費支出	5,322,057	6,219,878	-897,821
			福利厚生費	445,160	430,848	14,312
			旅費交通費	161,952	161,987	-35
			研修費	206,364	186,290	20,074
消耗品費			26,095	28,587	-2,492	
器具什器費			155,805	379,196	-223,391	
印刷製本費			427,585	420,474	7,111	
水道光熱費			130,360	115,150	15,210	
燃料費			20,424	20,697	-273	
修繕費			707,575	1,941,944	-1,234,369	
通信運搬費			173,195	173,191	4	
会議費			89,400	52,050	37,350	
広報費			48,740	43,740	5,000	
業務委託費	802,910	448,100	354,810			
手数料	8,910	7,600	1,310			
損害保険料	305,835	233,715	72,120			
賃借料	1,032,726	944,045	88,681			
租税公課	7,200	24,800	-17,600			
雑費	405,286	433,709	-28,423			
諸会費	166,535	173,755	-7,220			
事業費支出	7,747,665	7,399,615	348,050			
給食費	4,398,222	4,637,649	-239,427			
保健衛生費	464,652	454,667	9,985			
保育材料費	972,138	701,209	270,929			
水道光熱費	1,177,724	1,036,370	141,354			
燃料費	372,077	342,497	29,580			
消耗品費	201,007	161,352	39,655			
器具什器費	145,718	47,840	97,878			
雑費	16,127	18,031	-1,904			
減価償却費	4,238,866	4,931,532	-692,666			
減価償却費	4,238,866	4,931,532	-692,666			
事業活動支出計(2)	70,366,833	72,117,856	-1,751,023			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,746,183	3,439	-2,749,622	
事業活動	収入	受取利息配当金収入	7,732	11,305	-3,573	
		受取利息配当金収入	7,732	11,305	-3,573	
		事業活動外収入計(4)	7,732	11,305	-3,573	

事業 [0002:豊岡保育園]

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
外 収 支 の 部	支 出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,732	11,305	-3,573
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-2,738,451	14,744	-2,753,195
特 別 収 支 の 部	収 入				
		特別収入計(8)			
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	90,861		90,861
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	65,229		65,229
		その他の売却損・処分損	25,632		25,632
		特別支出計(9)	90,861		90,861
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-90,861		-90,861
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-2,829,312	14,744	-2,844,056
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		-27,939,387	-27,954,131	14,744
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-30,768,699	-27,939,387	-2,829,312
	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)				
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-35,768,699	-27,939,387	-7,829,312