

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

(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			
運営費収入	[68,839,250]	[65,264,710]	[3,574,540]
運営費収入	68,839,250	65,264,710	3,574,540
私的契約利用料収入	[1,773,750]	[330,300]	[1,443,450]
私的契約利用料収入	1,773,750	330,300	1,443,450
經常経費補助金収入	[2,152,000]	[520,000]	[1,632,000]
經常経費補助金収入	(2,152,000)	(520,000)	(1,632,000)
一時保育促進事業	520,000	520,000	0
雫石町保育士等処遇改善事業	1,632,000	0	1,632,000
雑収入	[40,000]	[13,608]	[26,392]
雑収入	40,000	13,608	26,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,143,713]	[5,014,268]	[-870,555]
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,143,713	5,014,268	-870,555
事業活動収入計(1)	76,948,713	71,142,886	5,805,827
支出			
人件費支出	[49,490,271]	[40,399,536]	[9,090,735]
職員俸給	29,304,000	11,872,500	17,431,500
職員諸手当	12,850,701	4,953,057	7,897,644
非常勤職員給与	740,150	18,008,039	-17,267,889
退職共済掛金	723,975	603,525	120,450
法定福利費	5,871,445	4,962,415	909,030
事務費支出	[4,371,040]	[3,158,719]	[1,212,321]
福利厚生費	271,195	309,566	-38,371
旅費交通費	602,356	154,888	447,468
研修費	55,800	56,190	-390
消耗品費	167,029	485,120	-318,091
印刷製本費	17,514	60,375	-42,861
通信運搬費	2,880	9,780	-6,900
会議費	9,955	8,280	1,675
広報費	240,000	25,987	214,013
業務委託費	512,672	370,189	142,483
手数料	61,099	42,540	18,559
損害保険料	134,500	130,935	3,565
賃借料	1,025,933	1,096,676	-70,743
雑費	1,270,107	408,193	861,914
事業費支出	[8,122,124]	[11,297,061]	[-3,174,937]
給食費	3,817,539	3,741,928	75,611
保健衛生費	286,211	302,382	-16,171
保育材料費	1,244,102	1,841,058	-596,956
水道光熱費	1,317,346	1,131,643	185,703
燃料費	590,536	562,723	27,813
消耗品費	276,678	679,311	-402,633
修繕費	202,542	192,200	10,342
器具什器費	80,820	2,580,006	-2,499,186
雑費	306,350	265,810	40,540
減価償却費	[5,321,574]	[5,768,734]	[-447,160]
減価償却費	5,321,574	5,768,734	-447,160
事業活動支出計(2)	67,305,009	60,624,050	6,680,959
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,643,704	10,518,836	-875,132

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

(単位: 円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	[9,413]	[9,567]	[-154]
受取利息配当金収入	9,413	9,567	-154
事業活動外収入計(4)	9,413	9,567	-154
支 出			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,413	9,567	-154
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,653,117	10,528,403	-875,286
特別収支の部			
収 入			
特別収入計(8)	0	0	0
支 出			
固定資産売却損・処分損	[2]	[12]	[-10]
器具及び備品売却損・処分損	2	12	-10
特別支出計(9)	2	12	-10
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-12	10
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,653,115	10,528,391	-875,276
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[15,714,195]	[19,685,804]	[-3,971,609]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,367,310	30,214,195	-4,846,885
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)	[7,500,000]	[14,500,000]	[-7,000,000]
保育所繰越積立金積立額	(3,000,000)	(4,500,000)	(-1,500,000)
人件費積立金積立額	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	10,000,000	-5,500,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,867,310	15,714,195	2,153,115