

# 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

[合算]

[合算]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	利用料収入	1,467,000	1,321,200	145,800
	一時・延長保育事業利用料	1,467,000	1,321,200	145,800
	運営費収入	104,418,100	100,653,560	3,764,540
	運営費収入	103,861,840	99,411,140	4,450,700
	他都市運営費収入	556,260	1,242,420	-686,160
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	長時間保育利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,330,590	11,505,538	-3,174,948
	経常経費補助金収入	8,330,590	11,505,538	-3,174,948
	予備保育士常勤化促進事業	1,938,000	1,930,000	8,000
	1歳児保育特別対策費	0	3,045,900	-3,045,900
	嘱託医手当	165,590	165,590	0
	長時間・延長保育事業費	3,812,000	2,900,000	912,000
	民間社会福祉施設職員給与改善費	0	3,464,048	-3,464,048
	その他の補助金	2,415,000	0	2,415,000
	寄附金収入	820,812	235,332	585,480
	寄附金収入	820,812	235,332	585,480
	雑収入	4,798,040	4,312,966	485,074
	雑収入	4,798,040	4,312,966	485,074
	児童主食代負担金収入	1,384,500	1,204,500	180,000
	職員給食利用料収入	1,021,400	1,122,466	-101,066
	諸費	1,455,000	1,378,000	77,000
	その他雑収入	937,140	608,000	329,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,717,636	1,717,636	0
	事業活動収入計(1)	121,552,178	119,746,232	1,805,946
	人件費支出	86,946,383	95,728,530	-8,782,147
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員俸給	48,126,284	42,563,679	5,562,605
職員諸手当	11,853,131	23,666,200	-11,813,069	
非常勤職員給与	14,540,667	15,757,170	-1,216,503	
退職共済掛金	1,698,180	1,889,520	-191,340	
法定福利費	10,368,121	11,491,961	-1,123,840	
事務費支出	16,193,635	15,564,158	629,477	
福利厚生費	388,370	519,922	-131,552	
旅費交通費	94,710	87,850	6,860	
研修費	514,174	520,577	-6,403	
消耗品費	682,129	1,242,892	-560,763	
器具什器費	0	48,000	-48,000	
印刷製本費	0	69,300	-69,300	
水道光熱費	140,636	121,700	18,936	
修繕費	1,327,934	437,972	889,962	
通信運搬費	267,192	361,342	-94,150	
会議費	27,825	92,526	-64,701	
広報費	91,400	71,500	19,900	
業務委託費	9,267,793	8,439,083	828,710	
手数料	85,517	149,808	-64,291	
損害保険料	344,860	363,220	-18,360	
賃借料	1,021,125	924,348	96,777	
租税公課	2,800	0	2,800	
土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
雑費	617,170	794,118	-176,948	

事業活動収支の部	支	雑費	617,170	794,118	-176,948		
		事業費支出	15,438,749	14,462,593	976,156		
		給食費	8,316,915	8,127,269	189,646		
		保健衛生費	130,951	146,413	-15,462		
		保育材料費	3,855,203	3,195,443	659,760		
		水道光熱費	2,672,089	2,276,530	395,559		
		消耗品費	239,673	400,654	-160,981		
		器具什器費	202,807	306,000	-103,193		
		賃借料	0	0	0		
		雑費	21,111	10,284	10,827		
事業活動外収支の部	支	減価償却費	5,071,792	5,264,433	-192,641		
		減価償却費	5,071,792	5,264,433	-192,641		
		事業活動支出計(2)	123,650,559	131,019,714	-7,369,155		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,098,381	-11,273,482	9,175,101		
		事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	10,618	11,790	-1,172
				受取利息配当金収入	10,618	11,790	-1,172
				事業活動外収入計(4)	10,618	11,790	-1,172
				事業活動外支出計(5)	0	0	0
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,618	11,790	-1,172
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,087,763	-11,261,692	9,173,929
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0		
		特別支出計(9)	0	0	0		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,087,763	-11,261,692	9,173,929		
繰越活動収支差額の部	支	前期繰越活動収支差額(12)	20,690,453	31,952,145	-11,261,692		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,602,690	20,690,453	-2,087,763		
		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)	18,602,690	20,690,453	-2,087,763		

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[合算]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,444,562	42,987,579	-1,543,017	流動負債	3,927,707	4,914,467	-986,760
現金預金	38,504,202	42,371,958	-3,867,756	未払金	2,847,560	3,387,933	-540,373
現金	196,542	115,665	80,877	預り金	1,080,147	1,526,534	-446,387
普通預金	14,902,160	18,857,383	-3,955,223	社会保険料(預り金)	914,361	1,261,614	-347,253
普通預金(本部)UFJ銀行	665,200	706,343	-41,143	住民税(預り金)	170,700	199,400	-28,700
普通預金(施設)UFJ銀行	13,961,738	17,878,671	-3,916,933	源泉所得税(預り金)	-4,914	0	-4,914
普通預金(施設)りそな銀行	201,100	198,986	2,114	共済掛金個人分(預り金)	0	65,520	-65,520
普通預金(施設)UFJ銀行	74,122	73,383	739	財形・積立・その他(預り金)	0	0	0
当座預金	0	0	0				
当座預金(施設)	0	0	0				
定期預金	23,405,500	23,398,910	6,590				
定期預金(本部)	23,405,500	23,398,910	6,590				
未収金	1,233,000	250,821	982,179				
立替金	0	0	0				
前払金	1,707,360	364,800	1,342,560				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	58,516,222	61,902,284	-3,386,062	固定負債	9,665,280	9,802,200	-136,920
基本財産	19,760,260	23,618,776	-3,858,516	退職給与引当金	9,665,280	9,802,200	-136,920
建物	18,760,260	22,618,776	-3,858,516	共済会退職金引当金	9,665,280	9,802,200	-136,920
建物(取得価額)	142,908,000	142,908,000	0	負債の部合計	13,592,987	14,716,667	-1,123,680
建物(減価償却累計額)	-124,147,740	-120,289,224	-3,858,516	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	40,894,000	40,894,000	0
その他の固定資産	38,755,962	38,283,508	472,454	基本 金	40,894,000	40,894,000	0
構築物	2,790,542	3,156,104	-365,562	1号基本金	36,727,000	36,727,000	0
構築物(取得価額)	5,790,050	5,790,050	0	3号基本金	4,167,000	4,167,000	0
構築物(減価償却累計額)	-2,999,508	-2,633,946	-365,562	国庫補助金等特別積立金	3,971,107	5,688,743	-1,717,636
器具及び備品	3,344,416	2,319,755	1,024,661	その他の積立金	22,900,000	22,900,000	0
器具及び備品(取得価額)	13,189,890	11,367,240	1,822,650	人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	-9,845,474	-9,047,485	-797,989	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
権 利	35,000	35,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立預金	20,900,000	20,900,000	0				
人件費積立預金	9,900,000	9,900,000	0				
修繕費積立預金	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動収支差額	18,602,690	20,690,453	-2,087,763
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	18,602,690	20,690,453	-2,087,763
その他の固定資産	9,686,004	9,872,649	-186,645	(うち当期活動収支差額)	-2,087,763	-11,261,692	9,173,929

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[合算]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
共済会退職金預け金	9,665,280	9,802,200	-136,920				
その他の固定資産(取得価格)	198,900	198,900	0				
その他の固定資産(減価償却累計額)	-178,176	-128,451	-49,725	純資産の部合計	86,367,797	90,173,196	-3,805,399
資産の部合計	99,960,784	104,889,863	-4,929,079	負債及び純資産の部合計	99,960,784	104,889,863	-4,929,079