


理事長			
			

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

[第 2 のぞみ保育園 キッズガーデン]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	運営費収入	85,182,180	83,192,020	1,990,160
	運営費収入	85,182,180	83,192,020	1,990,160
	私的契約利用料収入	592,670	640,420	-47,750
	私的契約利用料収入	592,670	640,420	-47,750
	延長保育料	189,350	104,650	84,700
	スポーツ振興共済掛金	31,320	27,270	4,050
	3歳以上児主食代	372,000	282,500	89,500
	特定保育料	0	226,000	-226,000
	経常経費補助金収入	14,072,240	16,020,160	-1,947,920
	経常経費補助金収入	14,072,240	16,020,160	-1,947,920
	雑収入	1,610,690	2,206,814	-596,124
	雑収入	1,610,690	2,206,814	-596,124
	雑収入(職員等給食費)	1,199,000	1,230,900	-31,900
	雑収入(職員家賃分)	0	180,000	-180,000
	雑収入(園児関係)	100,190	489,924	-389,734
	雑収入(職員駐車場)	282,500	305,500	-23,000
	雑収入(その他)	29,000	490	28,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,219,636	6,219,636	0
	事業活動収入計(1)	107,677,416	108,279,050	-601,634
	支	人件費支出	70,748,125	73,646,310
職員俸給		38,888,204	43,894,770	-5,006,566
本給		39,020,050	43,894,770	-4,874,720
遅刻・早退		-24,706	0	-24,706
欠勤		-107,140	0	-107,140
職員諸手当		15,972,315	15,286,618	685,697
評価手当		712,500	586,500	126,000
管理職手当		1,123,000	1,049,500	73,500
職務手当		691,000	694,500	-3,500
時間外手当		50,435	0	50,435
通勤手当		1,438,980	1,475,118	-36,138
期末勤勉手当		11,629,400	11,124,000	505,400
住宅手当		135,000	170,000	-35,000
扶養手当		192,000	187,000	5,000
非常勤職員給与		7,009,724	5,702,787	1,306,937
退職共済掛金		1,072,800	1,073,220	-420
法定福利費		7,805,082	7,688,915	116,167
事務費支出		10,840,526	9,720,350	1,120,176
福利厚生費		633,142	469,809	163,333
旅費交通費		21,090	16,815	4,275
研修費		14,000	8,600	5,400
消耗品費		496,209	511,560	-15,351
器具什器費		44,700	91,045	-46,345
水道光熱費		255,786	206,226	49,560
修繕費		57,750	28,350	29,400
通信運搬費		231,052	189,307	41,745
会議費		103,092	54,840	48,252
業務委託費		2,953,381	2,083,249	870,132
手数料		189,220	126,030	63,190
損害保険料		165,488	198,873	-33,385
賃借料		686,220	650,922	35,298
土地・建物賃借料		4,959,996	4,959,996	0
雑費	29,400	124,728	-95,328	
雑費	29,400	124,728	-95,328	

事業活動 支出の部	事業費支出	13,705,656	10,984,934	2,720,722
	給食費	8,233,003	5,868,722	2,364,281
	保健衛生費	101,167	105,663	-4,496
	保育材料費	758,926	1,913,282	-1,154,356
	水道光熱費	2,302,036	1,855,688	446,348
	燃料費	3,659	0	3,659
	消耗品費	642,159	487,184	154,975
	器具什器費	1,496,230	592,145	904,085
	賃借料	120,000	95,000	25,000
	雑費	48,476	67,250	-18,774
	減価償却費	11,104,532	10,984,391	120,141
	減価償却費	11,104,532	10,984,391	120,141
	事業活動支出計(2)	106,398,839	105,335,985	1,062,854
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,278,577	2,943,065	-1,664,488
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	897,660	57,945	839,715
	借入金利息補助金収入	897,660	57,945	839,715
	受取利息配当金収入	7,135	6,522	613
	受取利息配当金収入	7,135	6,522	613
	事業活動外収入計(4)	904,795	64,467	840,328
	借入金利息支出	895,320	900,000	-4,680
	借入金利息支出	895,320	900,000	-4,680
	経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
	経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
	事業活動外支出計(5)	895,320	1,900,000	-1,004,680
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,475	-1,835,533	1,845,008	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,288,052	1,107,532	180,520	
特別 収支の部	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)	1,288,052	1,107,532	180,520	
繰越 活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	856,669	749,137	107,532
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,144,721	1,856,669	288,052
	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	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	11,000,000	-11,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,144,721	856,669	1,288,052	