

# 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

[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	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	85,785,950	85,182,180	603,770
		運営費収入	85,785,950	85,182,180	603,770
		私的契約利用料収入	542,340	592,670	-50,330
		私的契約利用料収入	542,340	592,670	-50,330
		経常経費補助金収入	16,239,735	14,072,240	2,167,495
		経常経費補助金収入	16,239,735	14,072,240	2,167,495
		雑収入	1,468,160	1,610,690	-142,530
		雑収入	1,468,160	1,610,690	-142,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,219,636	6,219,636	0
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>110,255,821</b>	<b>107,677,416</b>	<b>2,578,405</b>
	支 出	人件費支出	71,722,218	70,748,125	974,093
		職員俸給	39,743,375	38,888,204	855,171
		職員諸手当	16,125,069	15,972,315	152,754
		非常勤職員給与	7,210,837	7,009,724	201,113
		退職共済掛金	938,700	1,072,800	-134,100
		法定福利費	7,704,237	7,805,082	-100,845
		事務費支出	9,383,523	10,840,526	-1,457,003
		福利厚生費	610,630	633,142	-22,512
		旅費交通費	21,990	21,090	900
研修費		10,000	14,000	-4,000	
消耗品費		394,941	496,209	-101,268	
器具什器費		0	44,700	-44,700	
水道光熱費		266,836	255,786	11,050	
修繕費		420,555	57,750	362,805	
通信運搬費		209,642	231,052	-21,410	
会議費		130,169	103,092	27,077	
業務委託費		881,215	2,953,381	-2,072,166	
手数料		362,030	189,220	172,810	
損害保険料		189,723	165,488	24,235	
賃借料		861,465	686,220	175,245	
租税公課		18,150	0	18,150	
土地・建物賃借料		4,959,996	4,959,996	0	
雑費		46,181	29,400	16,781	
事業費支出		14,335,233	13,705,656	629,577	
給食費		9,891,743	8,233,003	1,658,740	
保健衛生費		130,492	101,167	29,325	
保育材料費		877,935	758,926	119,009	
水道光熱費		2,401,500	2,302,036	99,464	
燃料費		26,703	3,659	23,044	
消耗品費		591,625	642,159	-50,534	
器具什器費		251,480	1,496,230	-1,244,750	
賃借料		120,000	120,000	0	
雑費	43,755	48,476	-4,721		
減価償却費	11,138,727	11,104,532	34,195		
減価償却費	11,138,727	11,104,532	34,195		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>106,579,701</b>	<b>106,398,839</b>	<b>180,862</b>		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,676,120</b>	<b>1,278,577</b>	<b>2,397,543</b>	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	425,340	897,660	-472,320
		借入金利息補助金収入	425,340	897,660	-472,320
		受取利息配当金収入	7,292	7,135	157
		受取利息配当金収入	7,292	7,135	157
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>432,632</b>	<b>904,795</b>	<b>-472,163</b>
		借入金利息支出	850,680	895,320	-44,640

事業活動外支の部	支出	借入金利息支出	850,680	895,320	-44,640
		事業活動外支出計(5)	850,680	895,320	-44,640
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-418,048	9,475	-427,523
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,258,072	1,288,052	1,970,020
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)	3,258,072	1,288,052	1,970,020
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	2,144,721	856,669	1,288,052
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,402,793	2,144,721	3,258,072
		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)	5,402,793	2,144,721	3,258,072