

[あかつき保育園]

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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
運営費収入	68,608,800	70,202,500	-1,593,700
運営費収入	68,608,800	70,202,500	-1,593,700
私的契約利用料収入	876,900	3,266,900	-2,390,000
私的契約利用料収入	876,900	3,266,900	-2,390,000
経常経費補助金収入	11,554,407	10,521,510	1,032,897
経常経費補助金収入	11,554,407	10,521,510	1,032,897
寄附金収入	0	500,000	-500,000
寄附金収入	0	500,000	-500,000
雑収入	1,848,630	1,353,050	495,580
雑収入	1,848,630	1,353,050	495,580
事業活動収入計(1)	82,888,737	85,843,960	-2,955,223
人件費支出	64,695,305	65,361,395	-666,090
職員俸給	26,215,200	28,626,800	-2,411,600
職員諸手当	19,032,930	19,149,768	-116,838
非常勤職員給与	10,918,726	8,767,928	2,150,798
退職共済掛金	625,800	715,200	-89,400
法定福利費	7,902,649	8,101,699	-199,050
事務費支出	5,765,417	6,080,765	-315,348
福利厚生費	832,651	733,233	99,418
旅費交通費	382,490	454,924	-72,434
研修費	68,000	58,000	10,000
消耗品費	266,421	339,179	-72,758
器具什器費	0	9,886	-9,886
水道光熱費	197,242	201,141	-3,899
燃料費	10,776	0	10,776
修繕費	387,440	254,827	132,613
通信運搬費	153,497	211,038	-57,541
会議費	16,540	0	16,540
業務委託費	483,365	598,599	-115,234
手数料	15,830	20,270	-4,440
損害保険料	45,400	317,320	-271,920
賃借料	329,895	531,084	-201,189
租税公課	0	46,700	-46,700
土地・建物賃借料	2,339,600	2,089,600	250,000

諸会費	172,750	150,750	22,000
雑費	63,520	64,214	-694
事業費支出	6,993,559	7,962,562	-969,003
給食費	4,237,664	5,115,851	-878,187
保健衛生費	354,037	328,851	25,186
保育材料費	329,166	422,628	-93,462
水道光熱費	1,931,239	1,953,788	-22,549
燃料費	0	86,560	-86,560
消耗品費	63,062	32,670	30,392
器具什器費	68,391	22,214	46,177
雑費	10,000	0	10,000
減価償却費	4,029,468	4,412,653	-383,185
減価償却費	4,029,468	4,412,653	-383,185
引当金繰入	577,800	603,920	-26,120
退職給与引当金繰入	577,800	603,920	-26,120
事業活動支出計(2)	82,061,549	84,421,295	-2,359,746
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	827,188	1,422,665	-595,477
受取利息配当金収入	9,187	9,338	-151
受取利息配当金収入	9,187	9,338	-151
経理区分間繰入金収入	0	4,230,000	-4,230,000
経理区分間繰入金収入	0	4,230,000	-4,230,000
事業活動外収入計(4)	9,187	4,239,338	-4,230,151
借入金利息支出	773,870	768,035	5,835
借入金利息支出	773,870	768,035	5,835
事業活動外支出計(5)	773,870	768,035	5,835
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-764,683	3,471,303	-4,235,986
経常収支差額(7)=(3)+(6)	62,505	4,893,968	-4,831,463
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)	62,505	4,893,968	-4,831,463
前期繰越活動収支差額(12)	51,753,970	46,860,002	4,893,968
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,816,475	51,753,970	62,505
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)	4,230,000	0	4,230,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,230,000	0	4,230,000
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)	56,046,475	51,753,970	4,292,505