

## 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

(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	雑収入	30,000		30,000
		雑収入	30,000		30,000
		事業活動収入計(1)	30,000		30,000
	支出	人件費支出	655,475	685,505	-30,030
		役員報酬	655,475	685,505	-30,030
		事務費支出	106,133	155,305	-49,172
		旅費交通費	36,400	67,180	-30,780
		研修費		15,000	-15,000
		水道光熱費	6,735	6,525	210
		通信運搬費	400		400
会議費 雑費		51,398 11,200	31,200 35,400	20,198 -24,200	
	事業活動支出計(2)	761,608	840,810	-79,202	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-731,608	-840,810	109,202	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,105	2,901	204
		受取利息配当金収入	3,105	2,901	204
		経理区分間繰入金収入	1,023,239	1,630,865	-607,626
		経理区分間繰入金収入	1,023,239	1,630,865	-607,626
		事業活動外収入計(4)	1,026,344	1,633,766	-607,422
	支出	経理区分間繰入金支出	6,290		6,290
		経理区分間繰入金支出	6,290		6,290
	事業活動外支出計(5)	6,290		6,290	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,020,054	1,633,766	-613,712	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	288,446	792,956	-504,510	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)			
	支出				
特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	288,446	792,956	-504,510	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	17,407,383	16,614,427	792,956
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,695,829	17,407,383	288,446
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,695,829	17,407,383	288,446	

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	運営費収入	97,232,030	105,923,940	-8,691,910
	運営費収入	97,021,330	105,834,460	-8,813,130
	地域子育て支援事業収入	26,000	2,480	23,520
	一時預り事業収入	184,700	87,000	97,700
	私的契約利用料収入	2,332,289	2,042,465	289,824
	私的契約利用料収入	2,332,289	2,042,465	289,824
	経常経費補助金収入	17,327,990	14,961,257	2,366,733
	経常経費補助金収入	17,327,990	14,961,257	2,366,733
	寄附金収入	612,000	612,000	
	寄附金収入	612,000	612,000	
	雑収入	1,500,600	2,510,097	-1,009,497
	雑収入	1,500,600	2,510,097	-1,009,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,745,520	1,745,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,745,520	1,745,520	
事業活動収入計(1)	120,750,429	127,795,279	-7,044,850	
活動	支出			
	人件費支出	83,816,305	86,567,971	-2,751,666
	職員俸給	33,088,000	28,690,300	4,397,700
	職員諸手当	18,485,681	15,269,945	3,215,736
	非常勤職員給与	21,228,792	30,533,480	-9,304,688
	退職金	243,000	1,266,926	-1,023,926
	退職共済掛金	625,800	536,400	89,400
	法定福利費	10,145,032	10,270,920	-125,888
	事務費支出	7,032,815	7,309,876	-277,061
	福利厚生費	303,784	607,854	-304,070
	旅費交通費	138,670	335,780	-197,110
	研修費	407,050	368,560	38,490
	消耗品費	754,335	968,477	-214,142
	器具什器費	158,050	203,085	-45,035
	印刷製本費	141,999	187,450	-45,451
	水道光熱費	350,457	258,563	91,894
	修繕費	141,950	194,000	-52,050
	通信運搬費	480,287	399,058	81,229
	会議費	176,409	247,370	-70,961
	広報費	97,130	12,000	85,130
	業務委託費	723,450	787,989	-64,539
	損害保険料	423,325	443,315	-19,990
	賃借料	675,570	617,085	58,485
	租税公課	228,800		228,800
	雑費	1,069,549	668,750	400,799
	土地・建物賃借料	762,000	762,000	
	地域子育て支援事業支出		248,540	-248,540
	事業費支出	15,267,765	16,224,742	-956,977
	給食費	9,654,017	9,464,304	189,713
	保健衛生費	749,055	824,080	-75,025
	保育材料費	1,826,439	2,559,471	-733,032
	水道光熱費	2,237,216	2,064,108	173,108
消耗品費	372,188	279,168	93,020	
器具什器費	391,140	970,253	-579,113	
医療費	37,710	63,358	-25,648	
減価償却費	5,216,007	5,028,724	187,283	
減価償却費	5,216,007	5,028,724	187,283	
引当金繰入	678,600	565,680	112,920	
退職給与引当金繰入	678,600	565,680	112,920	
事業活動支出計(2)	112,011,492	115,696,993	-3,685,501	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,738,937	12,098,286	-3,359,349	

## 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  
(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	11,645	12,865	-1,220
		受取利息配当金収入	11,645	12,865	-1,220
		経理区分間繰入金収入	6,290		6,290
		経理区分間繰入金収入	6,290		6,290
		事業活動外収入計(4)	17,935	12,865	5,070
	支出	経理区分間繰入金支出	1,023,239	1,630,865	-607,626
		経理区分間繰入金支出	1,023,239	1,630,865	-607,626
事業活動外支出計(5)		1,023,239	1,630,865	-607,626	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,005,304	-1,618,000	612,696	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,733,633	10,480,286	-2,746,653	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		特別収入計(8)			
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	621,934		621,934
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	6,873		6,873
		建物売却損・処分損(売却原価)	8,602		8,602
		建物付属設備売却損・処分損(売却原価)	606,459		606,459
特別支出計(9)	621,934		621,934		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-621,934		-621,934	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,111,699	10,480,286	-3,368,587	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		26,021,599	24,341,313	1,680,286
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		33,133,298	34,821,599	-1,688,301
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		7,000,311	8,800,000	-1,799,689
	その他積立金積立額		7,000,311	8,800,000	-1,799,689
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		26,132,987	26,021,599	111,388	