

平成24年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 (単位 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
収入			
1 運営費収入	64,849,010	62,210,820	2,638,190
大阪府補助金収入	64,849,010	62,210,820	2,638,190
2 経常費収入	18,197,583	18,311,093	△ 113,510
豊中市補助金収入	18,197,583	18,311,093	△ 113,510
3 私的契約利用料収入	662,613	827,181	△ 164,568
特定保育利用料収入			
一時保育利用料収入			
延長保育利用料収入	61,400	47,200	14,200
施設利用料収入			
用品代収入	601,213	779,981	△ 178,768
4 雑収入	828,000	865,368	△ 37,368
雑収入			
職員給食収入	828,000	820,000	8,000
3歳以上児給食収入			
5 引当金戻入			
退職給与引当金戻入			
<b>事業活動収入計</b>	<b>84,537,206</b>	<b>82,214,462</b>	<b>2,322,744</b>
支出			
1 人件費支出	63,038,370	62,566,388	471,982
職員俸給	56,103,263	50,053,906	6,049,357
非常勤職員給与	565,740	548,107	17,633
退職職		4,742,768	△ 4,742,768
退職共済掛金	81,359	173,000	△ 91,641
法定福利費	6,288,008	7,048,607	△ 760,599
2 事務費支出	5,989,804	8,131,335	△ 2,141,531
福利厚生費	281,746	640,212	△ 358,466
旅費交通費	5,200	8,250	△ 3,050
研修修費	165,834	277,445	△ 111,611
消耗品費	337,941	134,218	203,723
印刷製本費	266,002	287,250	△ 21,248
水道光熱費	684,050	460,059	223,991
燃料費	21,973	1,000	20,973
修繕費	358,388	1,149,110	△ 790,722
通信運搬費	275,739	372,147	△ 96,408
会議費	11,740		11,740
広告費			
業務委託費	1,824,031	2,944,209	△ 1,120,178
支払手数料	109,703	127,051	△ 17,348
損害保険料	45,725		45,725
賃借料	1,474,300	1,579,920	△ 105,620
租税公課	114,300	129,300	△ 15,000
渉外費	13,132	21,164	△ 8,032
3 事業費支出	9,441,138	9,894,061	△ 452,923
行事費	459,504	328,988	130,516
講師料	180,000	180,000	
炊具食器費	393,421	362,025	31,396
水道光熱費	1,026,073	1,073,469	△ 47,396
児童採暖費	360,000	360,000	
修繕費	16,905	254,455	△ 237,550
通信費	183,825		183,825
損害保険料		44,600	△ 44,600
給食費	4,173,975	4,818,980	△ 445,005
保健衛生費	179,594	274,775	△ 95,181
保育材料費	2,467,841	2,396,769	71,072
4 減価償却費	3,320,854	2,922,418	398,436
減価償却費	3,320,854	2,922,418	398,436
5 引当金繰入	340,880	456,396	△ 115,516
退職給与引当金繰入	340,880	456,396	△ 115,516
<b>事業活動支出計</b>	<b>82,131,046</b>	<b>83,970,598</b>	<b>△ 1,839,552</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,406,160</b>	<b>△ 1,756,136</b>	<b>4,162,296</b>
<b>II 事業活動外収支の部</b>			
収入			
1 受取利息配当金収入	2,807	658,243	△ 655,436
受取利息配当金収入	2,807	1,685	1,122
退職金給付収入		656,558	△ 656,558
<b>事業活動外収入計</b>	<b>2,807</b>	<b>658,243</b>	<b>△ 655,436</b>
支出			
損失	60,001		60,001
<b>事業活動外支出計</b>	<b>60,001</b>		<b>60,001</b>
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>△ 57,194</b>	<b>658,243</b>	<b>△ 715,437</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>2,348,966</b>	<b>△ 1,097,893</b>	<b>3,446,859</b>
<b>III 特別収支の部</b>			
収入		90,160	
特別収入計		90,160	△ 90,160
支出			
特別支出計			
特別収支差額		90,160	△ 90,160
<b>当期活動収支差額</b>	<b>2,348,966</b>	<b>△ 1,007,733</b>	<b>3,356,699</b>
<b>IV 繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額	2,841,779	3,849,512	△ 1,007,733
当期末繰越活動収支差額	5,190,745	2,841,779	2,348,966
基本金繰入額			
次期繰越活動収支差額	5,190,745	2,841,779	2,348,966