

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	80,801,380	79,429,950	1,371,430
大阪府補助金収入	80,801,380	79,429,950	1,371,430
2 経常費収入	26,430,919	26,464,565	△ 33,646
豊中市補助金収入	26,430,919	26,464,565	△ 33,646
3 私的契約利用料収入	3,558,063	3,859,644	△ 301,581
特定保育利用料収入	1,015,600	1,047,200	△ 31,600
一時保育利用料収入	1,094,000	691,400	402,600
延長保育利用料収入	178,700	123,200	55,500
施設利用料収入	128,500	120,000	8,500
用品代收収入	1,141,263	1,877,844	△ 736,581
4 雑収入	1,089,400	1,604,078	△ 514,678
雑収入	34,000	146,978	△ 112,978
職員給食収入	1,055,400	1,097,000	△ 41,600
3歳以上児給食収入		360,100	△ 360,100
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>111,879,762</b>	<b>111,358,237</b>	<b>521,525</b>
支出			
1 人件費支出	92,358,436	87,822,319	4,536,117
職員俸給	79,982,993	76,708,206	3,274,787
非常勤職員給	565,740	565,740	
退職金		603,598	△ 603,598
退職共済掛金	1,044,630	225,920	818,710
法定福利費	10,765,073	9,718,855	1,046,218
2 事務費支出	8,762,811	8,112,944	649,867
福利厚生費	209,883	761,406	△ 551,523
旅費交通費	4,600	1,300	3,300
研修費	198,661	188,880	9,781
消耗品費	495,303	91,420	403,883
印刷製本費	387,152	427,530	△ 40,378
水道光熱費	743,014	464,655	278,359
燃費	130,851	125,864	4,987
修繕費	219,608	439,875	△ 220,267
通信運搬費	474,593	728,846	△ 254,253
会議費	86,028		86,028
広報委託託費	4,299,352	3,194,804	1,104,548
支払手数料	161,404	159,842	1,562
損害保険料	91,800		91,800
賃借料	1,055,550	1,201,080	△ 145,530
租税公課	128,840	214,505	△ 85,665
渉外費	76,172	112,937	△ 36,765
3 事業費支出	13,181,387	12,577,499	603,888
行事費	705,223	493,886	211,337
講師料	395,860	392,960	2,900
炊具食器費	524,646	271,775	252,871
水道光熱費	1,114,519	1,084,196	30,323
水道暖費	360,000	480,000	△ 120,000
修繕費	690,060	115,920	574,140
通信費	316,394		316,394
損害保険料	27,000	136,160	△ 109,160
給食費	6,337,871	5,764,463	573,408
保健衛生費	227,508	321,480	△ 93,972
保育材料費	2,482,306	3,518,659	△ 1,034,353
4 減価償却費	6,426,031	4,433,548	1,992,483
減価償却費	6,426,031	4,433,548	1,992,483
5 引当金繰入	786,868	361,069	425,799
退職給与引当金繰入	786,868	361,069	425,799
<b>事業活動支出計</b>	<b>121,515,533</b>	<b>113,307,379</b>	<b>8,208,154</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 9,635,771</b>	<b>△ 1,949,142</b>	<b>△ 7,686,629</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	4	603,604	△ 603,600
受取利息配当金収入	4	6	△ 2
退職金給付収入		603,598	
<b>事業活動外収入計</b>	<b>4</b>	<b>603,604</b>	<b>△ 603,600</b>
支出			
雑損失	109,350	255,280	△ 145,930
<b>事業活動外支出計</b>	<b>109,350</b>	<b>255,280</b>	<b>△ 145,930</b>
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>△ 109,346</b>	<b>348,324</b>	<b>△ 457,670</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>△ 9,745,117</b>	<b>△ 1,600,818</b>	<b>△ 8,144,299</b>
<b>III 特別収支の部</b>			
収入			
特別収入計			
支出			
特別支出計			
<b>特別収支差額</b>			
<b>当期活動収支差額</b>	<b>△ 9,745,117</b>	<b>△ 1,600,818</b>	<b>△ 8,144,299</b>
<b>IV 繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額	△ 12,809,525	△ 11,208,707	△ 1,600,818
当期末繰越活動収支差額	△ 22,554,642	△ 12,809,525	△ 9,745,117
基本金繰入額			
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>△ 22,554,642</b>	<b>△ 12,809,525</b>	<b>△ 9,745,117</b>