

平成25年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

(単位 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 運営費収入	143,046,760	145,650,390	△ 2,603,630
豊中市補助金収入	143,046,760	145,650,390	△ 2,603,630
2 経常費収入	43,248,883	44,628,502	△ 1,379,619
豊中市補助金収入	43,248,883	44,628,502	△ 1,379,619
3 市町村補助金	4,209,020		4,209,020
市町村補助金収入	4,209,020		4,209,020
4 私的契約利用料収入	4,520,599	4,312,008	208,591
特定保育利用料収入	498,000	1,015,600	△ 517,600
一時保育利用料収入	630,400	1,094,000	△ 463,600
延長保育利用料収入	192,000	227,900	△ 35,900
施設利用料収入	240,000	128,500	111,500
用品代収入	2,960,199	1,846,008	1,114,191
5 雑収入	2,527,984	1,917,400	610,584
雑収入	73,584	34,000	39,584
職員給食収入	1,832,400	1,883,400	△ 51,000
3歳以上児給食収入	622,000		622,000
6 引当金戻入			
退職給与引当金戻入			
活 動	197,553,246	196,508,300	1,044,946
支 出			
1 人件費支出	155,888,994	155,396,806	492,188
職員俸給	135,893,498	136,086,256	△ 192,758
非常勤職員給与	1,131,480	1,131,480	
退職職			
退職共済掛金	1,293,307	1,125,989	167,318
法定福利費	17,570,709	17,053,081	517,628
2 事務費支出	17,562,070	14,752,615	2,809,455
福利厚生費	264,109	491,629	△ 227,520
旅費交通費	20,860	9,800	11,060
研修費	415,713	364,495	51,218
消耗品費	820,925	833,244	△ 12,319
印刷製本費	735,562	653,154	82,408
水道光熱費	1,347,029	1,427,064	△ 80,035
燃料費	63,745	152,824	△ 89,079
修繕費	802,578	577,996	224,582
通信運搬費	1,308,220	750,332	557,888
会議費	171,683	97,768	73,915
広業務委託費	190,000		190,000
支払手数料	6,868,284	6,123,383	744,901
損害保険料	546,770	271,107	275,663
賃借料	365,680	137,525	228,155
租税公課	2,986,923	2,529,850	457,073
渉外費	393,710	243,140	150,570
3 事業費支出	260,279	89,304	170,975
行 事 費	24,488,609	22,622,525	1,866,084
講 師 料	573,734	1,164,727	△ 590,993
炊 具 食 器 費	736,840	575,860	160,980
水 道 光 熱 費	939,780	918,067	21,713
児 童 採 暖 費	2,293,651	2,140,592	153,059
修 繕 費	840,000	720,000	120,000
通 信 費	96,480	706,965	△ 610,485
損 害 保 險 料	559,050	500,219	58,831
給 食 費	27,000	27,000	△ 27,000
保 健 衛 生 費	10,998,184	10,511,846	486,338
保 育 材 料 費	639,066	407,102	231,964
保 育 材 料 費	6,811,824	4,950,147	1,861,677
4 減価償却費	20,122,592	9,746,885	10,375,707
減 価 償 却 費	20,122,592	9,746,885	10,375,707
5 引当金繰入	1,066,290	1,127,748	△ 61,458
退職給与引当金繰入	1,066,290	1,127,748	△ 61,458
事 業 活 動 支 出 計	219,128,555	203,646,579	15,481,976
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 21,575,309	△ 7,138,279	△ 14,437,030
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	4,245	3,141	1,104
受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,245	3,141	1,104
2 その他事業活動外収益	374,593		374,593
退 職 金 給 付 収 入	374,593		374,593
事 業 活 動 外 収 入 計	378,838	3,141	375,697
支 出			
雑 損 失	9,768,779	169,351	9,599,428
事 業 活 動 外 支 出 計	9,768,779	169,351	9,599,428
事 業 活 動 外 収 支 差 額	△ 9,389,941	△ 166,210	△ 9,223,731
経 常 収 支 差 額	△ 35,174,270	△ 7,304,489	△ 27,869,781
III 特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入			
特 別 収 入 計			
支 出			
特 別 支 出 計			
特 別 収 支 差 額	95,806,000		95,806,000
当 期 活 動 収 支 差 額	64,840,750	△ 7,304,489	72,145,239
IV 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	△ 18,155,846	△ 10,760,025	△ 7,395,821
当期末繰越活動収支差額	46,684,904	△ 18,064,514	64,749,418
基本金繰入額			
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	46,684,904	△ 18,064,514	64,749,418