

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	62,749,670	64,849,010	△ 2,099,340
豊中市補助金収入	62,749,670	64,849,010	△ 2,099,340
2 経常費収入	17,807,412	18,197,583	1,364,679
豊中市補助金収入	17,807,412	18,197,583	△ 390,171
3 市町村補助金	1,754,850		1,754,850
市町村補助金収入	1,754,850		1,754,850
4 私的契約利用料収入	753,945	753,945	
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	49,600	49,200	400
施設利用料収入			
用品代収入	704,345	704,745	△ 400
5 雑収入	1,022,850	828,000	194,850
雑収入	4,850		4,850
職員給食収入	836,000	828,000	8,000
3歳以上児給食収入	182,000		182,000
6 引当金戻入			
退職給与引当金戻入			
事業活動収入計	84,088,727	84,628,538	△ 539,811
支 出			
1 人件費支出	65,954,095	63,038,370	2,915,725
職員俸給	57,717,584	56,103,263	1,614,321
非常勤職員給与	565,740	565,740	
退職金			
退職共済掛金	344,968	81,359	263,609
法定福利費	7,325,803	6,288,008	1,037,795
2 事務費支出	7,654,233	5,989,804	1,664,429
福利厚生費	187,375	281,746	△ 94,371
旅費交通費	5,080	5,200	△ 120
研修費	272,013	165,834	106,179
消耗品費	400,033	337,941	62,092
印刷製本費	349,792	266,002	83,790
水道光熱費	714,758	684,050	30,708
燃料費	6,301	21,973	△ 15,672
修繕費	337,477	358,388	△ 20,911
通信運搬費	376,614	275,739	100,875
会議費	96,399	11,740	84,659
広報費	170,000		170,000
業務委託費	2,777,096	1,824,031	953,065
支払手数料	175,725	109,703	66,022
損害保険料	35,725	45,725	△ 10,000
賃借料	1,575,483	1,474,300	101,183
租税公課	117,900	114,300	3,600
渉外費	56,462	13,132	43,330
3 事業費支出	10,793,743	9,441,138	1,352,605
行事費	227,679	459,504	△ 231,825
講師料	180,000	180,000	
炊具食器費	376,338	393,421	△ 17,083
水道光熱費	1,072,137	1,026,073	46,064
児童採暖費	360,000	360,000	
修繕費	96,480	16,905	79,575
通信費	251,077	183,825	67,252
損害保険料			
給食費	4,482,291	4,173,975	308,316
保健衛生費	317,458	179,594	137,864
保育材料費	3,430,283	2,467,841	962,442
4 減価償却費	4,328,782	3,320,854	1,007,928
減価償却費	4,328,782	3,320,854	1,007,928
5 引当金繰入	514,557	340,880	173,677
退職給与引当金繰入	514,557	340,880	173,677
事業活動支出計	89,245,410	82,131,046	7,114,364
事業活動収支差額	△ 5,156,683	2,497,492	△ 7,654,175
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	3,913	2,807	1,106
受取利息配当金収入	3,913	2,807	1,106
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	378,506	2,807	375,699
支 出			
雑損失	1,532,254	60,001	1,472,253
事業活動外支出計	1,532,254	60,001	1,472,253
事業活動外収支差額	△ 1,153,748	△ 57,194	△ 1,096,554
経常収支差額	△ 6,310,431	2,440,298	△ 8,750,729
III 特別収支の部			
収 入			
特別収入計			
支 出			
特別支出計			
特別収支差額			
当期活動収支差額	△ 6,310,431	2,440,298	△ 8,750,729
IV 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	5,190,745	2,841,779	2,348,966
当期末繰越活動収支差額	△ 1,119,686	5,282,077	△ 6,401,763
基本金繰入額			
次期繰越活動収支差額	△ 1,119,686	5,282,077	△ 6,401,763