

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 | 80,297,090 | 80,801,380 | △ 504,290 |
| 豊中市補助金収入 | 80,297,090 | 80,801,380 | △ 504,290 |
| 2 経常費収入 | 25,441,471 | 26,430,919 | △ 989,448 |
| 豊中市補助金収入 | 25,441,471 | 26,430,919 | △ 989,448 |
| 3 市町村補助金 | 2,454,170 | | 2,454,170 |
| 市町村補助金収入 | 2,454,170 | | 2,454,170 |
| 4 私的契約利用料収入 | 3,766,654 | 3,558,063 | 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 | 142,400 | 178,700 | △ 36,300 |
| 施設利用料収入 | 240,000 | 128,500 | 111,500 |
| 用品代收収入 | 2,255,854 | 1,141,263 | 1,114,591 |
| 5 雑収入 | 1,505,134 | 1,089,400 | 415,734 |
| 雑収入 | 68,734 | 34,000 | 34,734 |
| 職員給食収入 | 996,400 | 1,055,400 | △ 59,000 |
| 3歳以上児給食収入 | 440,000 | | 440,000 |
| 6 引当金戻入 | | | |
| 退職給与引当金戻入 | | | |
| 事業活動収入計 | 113,464,519 | 111,879,762 | 1,584,757 |
| 支 出 | | | |
| 1 人件費支出 | 89,934,899 | 92,358,436 | △ 2,423,537 |
| 職員俸給 | 78,175,914 | 79,982,993 | △ 1,807,079 |
| 非常勤職員給与 | 565,740 | 565,740 | |
| 退職共済掛金 | 948,339 | 1,044,630 | △ 96,291 |
| 法定福利費 | 10,244,906 | 10,765,073 | △ 520,167 |
| 2 事務費支出 | 9,907,837 | 8,762,811 | 1,145,026 |
| 福利厚生費 | 76,734 | 209,883 | △ 133,149 |
| 旅費交通費 | 15,780 | 4,600 | 11,180 |
| 研修費 | 143,700 | 198,661 | △ 54,961 |
| 消耗品費 | 420,892 | 495,303 | △ 74,411 |
| 印刷製本費 | 385,770 | 387,152 | △ 1,382 |
| 水道光熱費 | 632,271 | 743,014 | △ 110,743 |
| 燃料費 | 57,444 | 130,851 | △ 73,407 |
| 修繕費 | 465,101 | 219,608 | 245,493 |
| 通信運搬費 | 931,606 | 474,593 | 457,013 |
| 会議費 | 75,284 | 86,028 | △ 10,744 |
| 広報費 | 20,000 | | 20,000 |
| 業務委託費 | 4,091,188 | 4,299,352 | △ 208,164 |
| 支払手数料 | 371,045 | 161,404 | 209,641 |
| 損害保険料 | 329,955 | 91,800 | 238,155 |
| 賃借料 | 1,411,440 | 1,055,550 | 355,890 |
| 租税公課 | 275,810 | 128,840 | 146,970 |
| 渉外費 | 203,817 | 76,172 | 127,645 |
| 3 事業費支出 | 13,694,866 | 13,181,387 | 513,479 |
| 行事費 | 346,055 | 705,223 | △ 359,168 |
| 講師料 | 556,840 | 395,860 | 160,980 |
| 炊具食器費 | 563,442 | 524,646 | 38,796 |
| 水道光熱費 | 1,221,514 | 1,114,519 | 106,995 |
| 児童採暖費 | 480,000 | 360,000 | 120,000 |
| 修繕費 | | 690,060 | △ 690,060 |
| 通信費 | 307,973 | 316,394 | △ 8,421 |
| 損害保険料 | | 27,000 | △ 27,000 |
| 給食費 | 6,515,893 | 6,337,871 | 178,022 |
| 保健衛生費 | 321,608 | 227,508 | 94,100 |
| 保育器材費 | 3,381,541 | 2,482,306 | 899,235 |
| 4 減価償却費 | 15,793,810 | 6,426,031 | 9,367,779 |
| 減価償却費 | 15,793,810 | 6,426,031 | 9,367,779 |
| 5 引当金繰入 | 551,733 | 786,868 | △ 235,135 |
| 退職給与引当金繰入 | 551,733 | 786,868 | △ 235,135 |
| 事業活動支出計 | 129,883,145 | 121,515,533 | 8,367,612 |
| 事業活動収支差額 | △ 16,418,626 | △ 9,635,771 | △ 6,782,855 |
| II 事業活動外収支の部 | | | |
| 収 入 | | | |
| 1 受取利息配当金収入 | 2 | 4 | △ 2 |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 4 | △ 2 |
| 2 その他事業活動外収益 | | | |
| 退職金給付収入 | | | |
| 事業活動外収入計 | 2 | 4 | △ 2 |
| 支 出 | | | |
| 雑損失 | 8,236,525 | 109,350 | 8,127,175 |
| 事業活動外支出計 | 8,236,525 | 109,350 | 8,127,175 |
| 事業活動外収支差額 | △ 8,236,523 | △ 109,346 | △ 8,127,177 |
| 経常収支差額 | △ 24,655,149 | △ 9,745,117 | △ 14,910,032 |
| III 特別収支の部 | | | |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 95,806,000 | | 95,806,000 |
| 特別収入計 | 95,806,000 | | 95,806,000 |
| 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 | 71,150,851 | △ 9,745,117 | 80,895,968 |
| IV 繰越活動収支差額の部 | | | |
| 前期繰越活動収支差額 | △ 22,554,642 | △ 12,809,525 | △ 9,745,117 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 48,596,209 | △ 22,554,642 | 71,150,851 |
| 基本金繰入額 | | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 48,596,209 | △ 22,554,642 | 71,150,851 |