

平成26年事業活動収支計算書

自平成26年4月 1日

至平成27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	64,368,450	62,749,670	1,618,780
豊中市補助金収入	64,368,450	62,749,670	1,618,780
2 経常費収入	18,922,403	17,807,412	395,141
豊中市補助金収入	18,922,403	17,807,412	1,114,991
3 市町村補助金	1,035,000	1,754,850	△ 719,850
市町村補助金収入	1,035,000	1,754,850	△ 719,850
4 私的契約利用料収入	407,206	753,945	△ 346,739
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	24,800	49,600	△ 24,800
施設利用料収入			
用品代収入	382,406	704,345	△ 321,939
5 雑収入	740,550	1,022,850	△ 282,300
雑収入		4,850	△ 4,850
職員給食収入	610,100	836,000	△ 225,900
3歳以上児給食収入	130,450	182,000	△ 51,550
6 引当金戻入			
退職給与引当金戻入			
事業活動収入計	85,473,609	84,088,727	1,384,882
支 出			
1 人件費支出	60,136,027	65,954,095	△ 5,818,068
職員俸給	54,210,381	57,717,584	△ 3,507,203
非常勤職員給与	861,540	565,740	295,800
退職職			
退職共済掛金	183,260	344,968	△ 161,708
法定福利費	4,880,846	7,325,803	△ 2,444,957
2 事務費支出	10,892,332	7,654,233	3,238,099
福利厚生費	196,018	187,375	8,643
旅費交通費	44,270	5,080	39,190
研修費	84,116	272,013	△ 187,897
消耗品費	299,779	400,033	△ 100,254
印刷製本費	352,928	349,792	3,136
水道光熱費	707,432	714,758	△ 7,326
燃料費	14,834	6,301	8,533
修繕費	575,622	337,477	238,145
通信運搬費	404,541	376,614	27,927
会議費	50,529	96,399	△ 45,870
広報費	38,000	170,000	△ 132,000
業務委託費	6,467,285	2,777,096	3,690,189
支払手数料	213,102	175,725	37,377
損害保険料	36,120	35,725	395
賃借料	1,201,500	1,575,483	△ 373,983
租税公課	174,050	117,900	56,150
渉外費	32,206	56,462	△ 24,256

3 事業費支出		10,519,582	10,793,743	△ 274,161	
行 講 炊 水 児 修 通 損 給 保 保	事 師 食 光 採 繕 信 保 食 衛 生 材	費 料 費 費 費 費 費 料 費 費	155,698 180,000 229,995 1,224,008 360,000 1,073,246 173,374 26,500 4,793,617 166,453 2,136,691	227,679 180,000 376,338 1,072,137 360,000 96,480 251,077 26,500 4,482,291 317,458 3,430,283	△ 71,981 △ 146,343 151,871 976,766 △ 77,703 26,500 311,326 △ 151,005 △ 1,293,592
4 減価償却費	減 償 却 費	2,425,991	4,328,782	△ 1,902,791	
5 引当金繰入	退 職 給 与 引 当 金 繰 入	371,482	514,557	△ 143,075	
		371,482	514,557	△ 143,075	
事業活動支出計		84,345,414	89,245,410	△ 4,899,996	
事業活動収支差額		1,128,195	△ 5,156,683	6,284,878	
II 事業活動外収支の部					
収入					
1 受取利息配当金収入		3,577	3,913	△ 336	
受取利息配当金収入		3,577	3,913	△ 336	
2 その他事業活動外収益		31,680	374,593	△ 342,913	
退職金給付収入		31,680	374,593	△ 342,913	
事業活動外収入計		35,257	378,506	△ 343,249	
支出					
雑 損 失			1,532,254	△ 1,532,254	
事業活動外支出計			1,532,254	△ 1,532,254	
事業活動外収支差額		35,257	△ 1,153,748	1,189,005	
経常収支差額		1,163,452	△ 6,310,431	7,473,883	
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		1,163,452	△ 6,310,431	7,473,883	
IV 繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額		△ 1,119,686	5,190,745	△ 6,310,431	
当期末繰越活動収支差額		43,766	△ 1,119,686	1,163,452	
基本金繰入額					
次期繰越活動収支差額		43,766	△ 1,119,686	1,163,452	