

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	82,267,980	80,297,090	1,970,890
豊中市補助金収入	82,267,980	80,297,090	1,970,890
2 経常費収入	25,753,008	25,441,471	311,537
豊中市補助金収入	25,753,008	25,441,471	311,537
3 市町村補助金	2,018,000	2,454,170	△ 436,170
市町村補助金収入	2,018,000	2,454,170	△ 436,170
4 私的契約利用料収入	2,915,536	3,766,654	△ 851,118
特定保育利用料収入	628,000	498,000	130,000
一時保育利用料収入	1,061,400	630,400	431,000
延長保育利用料収入	129,800	142,400	△ 12,600
施設利用料収入	240,000	240,000	
用品代収入	856,336	2,255,854	△ 1,399,518
5 雑収入	2,575,500	1,505,134	1,070,366
雑収入	1,286,250	68,734	1,217,516
職員給食収入	834,350	996,400	△ 162,050
3歳以上児給食収入	454,900	440,000	14,900
6 引当金戻入			
退職給与引当金戻入			
事業活動収入計	115,530,024	113,464,519	2,065,505
支 出			
1 人件費支出	93,248,849	89,934,899	3,313,950
職員俸給	76,365,636	78,175,914	△ 1,810,278
非常勤職員給与	880,140	565,740	314,400
退職共済掛金	1,174,900	948,339	226,561
法定福利費	14,828,173	10,244,906	4,583,267
2 事務費支出	10,943,509	9,907,837	1,035,672
福利厚生費	255,997	76,734	179,263
旅費交通費	21,590	15,780	5,810
研修費	165,386	143,700	21,686
消耗品費	641,481	420,892	220,589
印刷製本費	382,754	385,770	△ 3,016
水道光熱費	687,233	632,271	54,962
燃料費	116,217	57,444	58,773
修繕費	468,812	465,101	3,711
通信運搬費	776,211	931,606	△ 155,395
会議費	96,796	75,284	21,512
広報費	56,600	20,000	36,600
業務委託費	5,612,649	4,091,188	1,521,461
支払手数料	360,708	371,045	△ 10,337
損害保険料	74,290	329,955	△ 255,665
賃借料	877,440	1,411,440	△ 534,000
租税公課	171,157	275,810	△ 104,653
渉外費	178,188	203,817	△ 25,629

3 事業費支出		14,716,907	13,694,866	1,022,041
行 事 費		507,629	346,055	161,574
講 師 料		606,920	556,840	50,080
炊 具 食 器 費		308,923	563,442	△ 254,519
水 道 光 熱 費		1,123,542	1,221,514	△ 97,972
児 童 採 暖 費		480,000	480,000	
修 繕 信 費		332,661	307,973	24,688
通 害 保 險 料		118,060		118,060
給 食 衛 生 費		7,409,089	6,515,893	893,196
保 健 衛 生 費		291,824	321,608	△ 29,784
保 育 材 料 費		3,538,259	3,381,541	156,718
4 減価償却費		12,059,762	15,793,810	△ 3,734,048
減 価 償 却 費		12,059,762	15,793,810	△ 3,734,048
5 引当金繰入		749,730	551,733	197,997
退 職 給 与 引 当 金 繰 入		749,730	551,733	197,997
事業活動支出計		131,718,757	129,883,145	1,835,612
事業活動収支差額		△ 16,188,733	△ 16,418,626	229,893
II 事業活動外収支の部				
収 入				
1 受取利息配当金収入		1,699	2	1,697
受 取 利 息 配 当 金 収 入		1,699	2	1,697
2 その他事業活動外収益				
退 職 金 給 付 収 入		124,786		
事業活動外収入計		126,485	2	126,483
支 出				
支 払 利 息		108,951		
雑 損 失			8,236,525	△ 8,236,525
事業活動外支出計		108,951	8,236,525	△ 8,127,574
事業活動外収支差額		17,534	△ 8,236,523	8,254,057
経 常 収 支 差 額		△ 16,171,199	△ 24,655,149	8,483,950
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		△ 16,171,199	71,150,851	△ 87,322,050
IV 繰越活動収支差額の部				
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		48,606,209	△ 22,554,642	71,160,851
当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額		32,435,010	48,606,209	△ 16,171,199
基 本 金 繰 入 額				
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		32,435,010	48,606,209	△ 16,171,199