

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第3号様式

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	利 用 料 収 入	[12,566,600]	[12,756,540]	[△ 189,940]	
	運 営 費 収 入	[292,260,470]	[308,623,550]	[△ 16,363,080]	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[29,619,493]	[22,698,078]	[6,921,415]	
	寄 附 金 収 入	[937,250]	[1,056,044]	[△ 118,794]	
	雑 収 入	[2,457,685]	[2,520,907]	[△ 63,222]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,334,603]	[8,829,539]	[△ 494,936]	
事業活動収入計(1)		346,176,101	356,484,658	△ 10,308,557	
事業活動支出の部	人 件 費 支 出	[258,950,768]	[253,746,666]	[5,204,102]	
	事 務 費 支 出	[31,634,577]	[24,150,876]	[7,483,701]	
	事 業 費 支 出	[37,418,648]	[37,593,712]	[△ 175,064]	
	減 価 償 却 費	[21,308,675]	[20,974,172]	[334,503]	
	徴 収 不 能 額	[0]	[21,300]	[△ 21,300]	
事業活動支出計(2)		349,312,668	336,486,726	12,825,942	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,136,567	19,997,932	△ 23,134,499	
事業活動外収入	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[134,640]	[157,680]	[△ 23,040]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[25,009]	[27,652]	[△ 2,643]	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,688,085]	[26,269,910]	[△ 23,581,825]	
	事業活動外収入計(4)		2,847,734	26,455,242	△ 23,607,508
事業活動外支出の部	借 入 金 利 息 支 出	[499,040]	[503,520]	[△ 4,480]	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,688,085]	[26,269,910]	[△ 23,581,825]	
	事業活動外支出計(5)		3,187,125	26,773,430	△ 23,586,305
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 339,391	△ 318,188	△ 21,203	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,475,958	19,679,744	△ 23,155,702	
特別収入	特別収入計(8)		0	0	0
	支出の部	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[1]	[3]	[△ 2]
		特別支出計(9)		1	3
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 3	2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,475,959	19,679,741	△ 23,155,700	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		[139,344,738]	[123,664,997]	[15,679,741]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		135,868,779	143,344,738	△ 7,475,959
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]	
	基 本 金 組 入 額(15)	[0]	[0]	[0]	
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(16)	[4,928,670]	[660,526]	[4,268,144]	
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(17)	[0]	[4,660,526]	[△ 4,660,526]		
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		140,797,449	139,344,738	1,452,711	

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
収入	利用料収入	[12,566,600]	[3,241,900]	[1,703,300]
	利用料収入	12,566,600	3,241,900	1,703,300
	運営費収入	[292,260,470]	[165,323,720]	[103,131,510]
	運営費収入	292,260,470	165,323,720	103,131,510
	経常経費補助金収入	[29,619,493]	[18,373,745]	[11,245,748]
	経常経費補助金収入	29,619,493	18,373,745	11,245,748
	寄附金収入	[937,250]	[849,250]	[10,000]
	寄附金収入	937,250	849,250	10,000
	雑収入	[2,457,685]	[1,623,271]	[398,991]
	雑収入	2,457,685	1,623,271	398,991
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,334,603]	[2,315,176]	[6,019,427]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,334,603	2,315,176	6,019,427	
事業活動収入計(1)		346,176,101	191,727,062	122,508,976
事業活動収支の部	人件費支出	[258,950,768]	[147,359,169]	[83,943,092]
	役員報酬	1,535,000	0	0
	職員俸給	93,512,893	53,737,879	29,747,862
	職員諸手当	68,009,498	42,048,602	18,439,275
	非常勤職員給与	63,918,732	31,943,061	27,442,024
	退職共済掛金	3,173,700	1,475,100	759,900
	法定福利費	28,800,945	18,154,527	7,554,031
	事務費支出	[31,634,577]	[17,179,786]	[9,803,302]
	福利厚生費	1,879,082	1,133,834	663,439
	旅費	2,445,035	715,380	690,910
	研修費	1,113,243	261,360	672,933
	消耗品費	1,306,767	650,687	293,375
	器具什器費	535,179	378,519	0
	印刷製本費	951,608	532,931	267,239
	水道光熱費	794,901	542,130	200,013
	燃料費	38,944	0	38,944
	修繕費	2,366,617	1,471,191	850,144
	通信費	1,135,182	452,882	334,085
	会議費	313,988	149,348	6,693
	広報費	165,550	43,740	82,810
	業務委託費	8,910,501	6,545,218	1,999,803
	手数料	370,642	101,910	210,002
	損害保険料	682,133	157,803	355,268
	賃借料	2,515,296	979,986	1,187,550
	土地・建物賃借料	4,092,193	2,060,657	1,294,436
	雑費	2,017,716	1,002,210	655,658
	事業費支出	[37,418,648]	[21,619,977]	[13,898,604]
	給食費	21,023,870	12,561,492	8,060,144
	保健衛生費	1,206,278	762,195	191,892
	保育材料費	2,146,308	1,049,240	684,069
	水道光熱費	9,852,728	5,541,778	3,640,618
	燃料費	25,318	19,223	6,095
	消耗品費	1,996,002	1,131,098	738,593
器具什器費	479,463	164,674	295,789	
賃借料	541,146	317,244	223,902	
雑費	147,535	73,033	57,502	
減価償却費	[21,308,675]	[9,389,201]	[11,050,518]	
減価償却費	21,308,675	9,389,201	11,050,518	
事業活動支出計(2)		349,312,668	195,548,133	118,695,516
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,136,567	△ 3,821,071	3,813,460
収入	借入金利息補助金収入	[134,640]	[134,640]	[0]

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	134,640	134,640	0
	受取利息配当金収入	[25,009]	[16,017]	[5,068]
	受取利息配当金収入	25,009	16,017	5,068
	経理区分間繰入金収入	[2,688,085]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	2,688,085	0	0
	事業活動外収入計(4)	2,847,734	150,657	5,068
支の部	借入金利息支出	[499,040]	[134,640]	[314,400]
	借入金利息支出	499,040	134,640	314,400
	経理区分間繰入金支出	[2,688,085]	[1,683,017]	[1,005,068]
	経理区分間繰入金支出	2,688,085	1,683,017	1,005,068
	事業活動外支出計(5)	3,187,125	1,817,657	1,319,468
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 339,391	△ 1,667,000	△ 1,314,400
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,475,958	△ 5,488,071	2,499,060
特別収入の部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別支出計(9)	1	1	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,475,959	△ 5,488,072	2,499,060
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[139,344,738]	[61,628,673]	[40,842,420]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	135,868,779	56,140,601	43,341,480
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[4,928,670]	[4,928,670]	[0]
	保育所繰越積立金取崩額	2,212,630	2,212,630	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,716,040	2,716,040	0
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		140,797,449	61,069,271	43,341,480

事業活動収支内訳表

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
収入	利用料収入	[0]	[7,621,400]	[0]
	利用料収入	0	7,621,400	0
	運営費収入	[0]	[0]	[23,805,240]
	運営費収入	0	0	23,805,240
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[78,000]	[0]
	寄附金収入	0	78,000	0
	雑収入	[347,000]	[70,583]	[17,840]
	雑収入	347,000	70,583	17,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計(1)		347,000	7,769,983	23,823,080
事業活動収支の部	人件費支出	[1,535,000]	[5,875,241]	[20,238,266]
	役員報酬	1,535,000	0	0
	職員俸給	0	1,373,952	8,653,200
	職員諸手当	0	1,189,238	6,332,383
	非常勤職員給与	0	2,468,578	2,065,069
	退職共済掛金	0	268,200	670,500
	法定福利費	0	575,273	2,517,114
	事務費支出	[1,260,156]	[1,395,116]	[1,996,217]
	福利厚生費	0	12,520	69,289
	旅費交通費	619,410	11,310	408,025
	研修費	113,000	8,650	57,300
	消耗品費	10,114	16,103	336,488
	器具什器費	0	156,660	0
	印刷製本費	0	60,000	91,438
	水道光熱費	0	0	52,758
	燃費	0	0	0
	修繕費	0	38,282	7,000
	通信費	5,900	97,776	244,539
	会議費	142,064	0	15,883
	広報費	25,000	0	14,000
	業務委託費	178,500	54,230	132,750
	手数料	17,855	22,315	18,560
	損害保険料	0	157,620	11,442
	賃借料	0	0	347,760
	土地建物賃借料	0	737,100	0
	雑費	148,313	22,550	188,985
	事業費支出	[0]	[781,232]	[1,118,835]
	給食費	0	402,234	0
	保健衛生費	0	10,413	241,778
	保育材料費	0	125,602	287,397
	水道光熱費	0	151,246	519,086
	燃費	0	0	0
消耗品費	0	89,737	36,574	
器具什器費	0	0	19,000	
賃借料	0	0	0	
雑費	0	2,000	15,000	
減価償却費	[0]	[840,815]	[28,141]	
減価償却費	0	840,815	28,141	
事業活動支出計(2)		2,795,156	8,892,404	23,381,459
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,448,156	△ 1,122,421	441,621
収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	[537]	[825]	[2,562]
	受取利息配当金収入	537	825	2,562
	経理区分間繰入金収入	[2,688,085]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	2,688,085	0	0
	事業活動外収入計(4)	2,688,622	825	2,562
	借入金利息支出	[0]	[50,000]	[0]
	借入金利息支出	0	50,000	0
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	50,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,688,622	△ 49,175	2,562	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	240,466	△ 1,171,596	444,183	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	240,466	△ 1,171,596	444,183	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[3,321,050]	[21,672,403]	[11,880,192]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,561,516	20,500,807	12,324,375
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,561,516	20,500,807	12,324,375	