

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

第 3 号様式

[国立あゆみ保育園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	7,294,275	7,933,931	-639,656
	利用料収入	5,353,850	5,753,500	-399,650
	延長保育料収入	458,100	870,100	-412,000
	一時保育料収入	4,895,750	4,883,400	12,350
	利用者負担金収入	1,940,425	2,180,431	-240,006
	職員等給食費収入	1,926,475	2,174,500	-248,025
	実費弁償金収入	13,950	5,931	8,019
	運営費収入	78,846,040	92,642,910	-13,796,870
	運営費収入	78,846,040	92,642,910	-13,796,870
	經常経費補助金収入	80,600,250	84,462,780	-3,862,530
	都補助金収入	18,715,000	18,393,000	322,000
	サービス推進費収入	16,798,000	18,393,000	-1,595,000
	都振興費補助金収入	1,917,000	0	1,917,000
	市補助金収入	61,885,250	66,069,780	-4,184,530
	市加算収入	55,091,750	58,975,010	-3,883,260
	市延長保育補助金収入	3,344,500	3,698,770	-354,270
	市一時保育補助金収入	3,449,000	3,396,000	53,000
	雑収入	1,124,629	2,443,210	-1,318,581
	雑収入	1,124,629	2,443,210	-1,318,581
	雑収入	937,050	905,550	31,500
	県共済会退職金収入	185,988	1,537,660	-1,351,672
	運用収入	1,591	0	1,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,709,639	421,298	1,288,341
	事業活動収入計(1)	169,574,833	187,904,129	-18,329,296
	支出			
	人件費支出	108,328,368	136,850,196	-28,521,828
	職員俸給	54,899,593	64,284,570	-9,384,977
	職員諸手当	23,776,460	25,804,912	-2,028,452
	扶養手当	432,000	783,000	-351,000
	住宅手当	540,000	716,000	-176,000
	役職手当	756,000	1,200,000	-444,000
	特殊業務手当	1,087,200	1,268,400	-181,200
	通勤手当	1,029,100	813,120	215,980
	期末勤勉手当	19,932,160	21,024,392	-1,092,232
	非常勤職員給与	17,224,981	25,311,121	-8,086,140
	退職金	185,988	1,537,660	-1,351,672
	退職金	185,988	1,537,660	-1,351,672
	法定福利費	12,241,346	19,911,933	-7,670,587

事業活動収支の部	事務費支出	12,601,013	12,726,938	-125,925
	福利厚生費	565,684	737,380	-171,696
	旅費交通費	98,706	310,261	-211,555
	研修費	86,450	156,350	-69,900
	消耗品費－事務	530,036	772,699	-242,663
	器具什器費－事務	72,324	14,280	58,044
	印刷製本費	814,987	783,792	31,195
	水道光熱費－事務	385,172	465,008	-79,836
	修繕費	745,876	83,475	662,401
	通信運搬費	468,260	506,558	-38,298
	会議費	82,344	122,617	-40,273
	業務委託費	2,523,068	2,600,846	-77,778
	手数料	1,269,305	1,338,036	-68,731
	損害保険料	608,900	543,360	65,540
	賃借料－事務	593,040	170,730	422,310
	租税公課	41,600	715,234	-673,634
	土地・建物賃借料	1,489,476	883,000	606,476
	雑費－事務	2,225,785	2,523,312	-297,527
	雑費－事務	18,384	53,340	-34,956
	職員等給食費	1,926,475	2,174,500	-248,025
	その他の雑費	280,926	295,472	-14,546
	事業費支出	15,948,569	17,985,770	-2,037,201
	給食費	6,048,335	8,770,245	-2,721,910
	保健衛生費	604,323	596,531	7,792
	保育材料費	3,330,107	2,930,917	399,190
	水道光熱費－事業	3,466,626	4,185,112	-718,486
	消耗品費－事業	666,377	593,368	73,009
	器具什器費－事業	158,855	25,610	133,245
	賃借料－事業	1,035,300	0	1,035,300
	雑費－事業	638,646	883,987	-245,341
	減価償却費	4,418,303	3,215,264	1,203,039
	減価償却費	4,418,303	3,215,264	1,203,039
	引当金繰入	1,289,472	1,528,764	-239,292
	退職給与引当金繰入	1,289,472	1,528,764	-239,292
	事業活動支出計(2)	142,585,725	172,306,932	-29,721,207
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,989,108	15,597,197	11,391,911
	借入金利息補助金収入	0	672,507	-672,507

事業活動外收支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	672,507	-672,507
		受取利息配当金収入	604	2,483	-1,879
		受取利息配当金収入	604	2,483	-1,879
		経理区分間繰入金収入	720,408	0	720,408
		経理区分間繰入金収入	720,408	0	720,408
	事業活動外収入計(4)		721,012	674,990	46,022
	支出	借入金利息支出	0	1,144,110	-1,144,110
		借入金利息支出	0	1,144,110	-1,144,110
		経理区分間繰入金支出	79,732,334	1,326,886	78,405,448
		経理区分間繰入金支出	79,732,334	1,326,886	78,405,448
		事業活動外支出計(5)	79,732,334	2,470,996	77,261,338
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-79,011,322	-1,796,006	-77,215,316
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-52,022,214	13,801,191	-65,823,405
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	72,663,000	130,923,000	-58,260,000
		施設整備補助金収入	72,663,000	130,923,000	-58,260,000
		特別収入計(8)	72,663,000	130,923,000	-58,260,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,144,390	1,478,971	-334,581
		器具及び備品売却損・処分損(売)	1,144,390	1,478,971	-334,581
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,663,000	137,388,000	-64,725,000
		特別支出計(9)	73,807,390	138,866,971	-65,059,581
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,144,390	-7,943,971	6,799,581
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-53,166,604	5,857,220	-59,023,824
	前期繰越活動収支差額(12)		88,409,148	82,963,688	5,445,460
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		35,242,544	88,820,908	-53,578,364
	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)		11,417,143	900,000	10,517,143
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		11,417,143	900,000	10,517,143
	その他の積立金積立額(17)		16,847,131	1,311,760	15,535,371
	保育所施設・設備整備積立金積立支出		16,449,591	915,420	15,534,171
	保険積立金積立額		397,540	396,340	1,200
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		29,812,556	88,409,148	-58,596,592