

会計	出納		
			

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[神視保育園]

		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	運営費収入	73,896,490	60,975,360	12,921,130		
		運営費収入	73,896,490	60,975,360	12,921,130		
		私的契約利用料収入	1,872,900	2,022,400	-149,500		
		私的契約利用料収入	1,872,900	2,022,400	-149,500		
		経常経費補助金収入	36,073,210	39,364,140	-3,290,930		
		経常経費補助金収入	36,073,210	39,364,140	-3,290,930		
		神戸市補助金収入	36,073,210	39,364,140	-3,290,930		
		雑収入	939,400	1,000,000	-60,600		
		雑収入	939,400	1,000,000	-60,600		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,213,006	4,213,006	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,213,006	4,213,006	0		
		事業活動収入計 (1)	116,995,006	107,574,906	9,420,100		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	79,115,425	78,448,322	667,103
				職員俸給	38,397,400	37,970,400	427,000
				職員諸手当	27,571,371	27,560,269	11,102
				職員諸手当	24,767,781	24,833,149	-65,368
				職員諸手当(通勤手当)	2,803,590	2,727,120	76,470
				非常勤職員給与	3,575,665	3,335,205	240,460
				退職共済掛金	670,500	670,500	0
法定福利費	8,900,489			8,911,948	-11,459		
事務費支出	10,211,031			5,905,610	4,305,421		
福利厚生費	562,344			418,505	143,839		
旅費交通費	394,217			427,147	-32,930		
研修費	213,005			175,409	37,596		
消耗品費(事務)	272,636			227,943	44,693		
器具什器費(事務)	63,126			0	63,126		
印刷製本費	170,555			82,938	87,617		
水道光熱費(事務)	161,408			160,434	974		
修繕費	4,141,381			315,650	3,825,731		
通信運搬費	479,113			378,879	100,234		
会議費	290,589			275,242	15,347		
業務委託費	2,481,001			2,371,384	109,617		
手数料	151,378			146,638	4,740		
租税公課	3,941			0	3,941		
諸会費	265,500			243,500	22,000		
雑費(事務)	560,837			681,941	-121,104		
事業費支出	13,519,502			12,554,987	964,515		
給食費	8,635,785			8,399,750	236,035		
保健衛生費	755,736			576,612	179,124		
保育材料費	1,538,289			1,311,109	227,180		
水道光熱費	1,374,727			1,439,043	-64,316		
消耗品費	24,211			218,284	-194,073		
器具什器費	322,855			58,370	264,485		
雑費	867,899			551,819	316,080		
減価償却費	7,190,222			7,123,163	67,059		
減価償却費	7,190,222			7,123,163	67,059		
引当金繰入	1,390,288			1,468,599	-78,311		
退職給与引当金繰入	1,390,288			1,468,599	-78,311		
事業活動支出計 (2)	111,426,468			105,500,681	5,925,787		
				事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,568,538	2,074,225	3,494,313
事業活動収支の部	収入			受取利息配当金収入	48,299	82,585	-34,286
				受取利息配当金収入	48,299	82,585	-34,286
				その他雑収入	0	17,126	-17,126

事業活動外収支の部	収入	その他雑収入	0	17,126	-17,126	
		事業活動外収入計(4)	48,299	99,711	-51,412	
	支出	経理区分間繰入金支出	1,893,600	1,793,600	100,000	
			経理区分間繰入金支出(本部)	1,893,600	1,793,600	100,000
			事業活動外支出計(5)	1,893,600	1,793,600	100,000
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-1,845,301	-1,693,889	-151,412		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	3,723,237	380,336	3,342,901		
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	120	0	120	
		器具及び備品売却損・処分損	120	0	120	
	出	特別支出計(9)	120	0	120	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	-120	0	-120		
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	3,723,117	380,336	3,342,781		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	43,874,898	49,694,562	-5,819,664	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	47,598,015	50,074,898	-2,476,883	
		基本金取崩額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	5,000,000	6,200,000	-1,200,000	
		その他の積立金積立額	5,000,000	6,200,000	-1,200,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	42,598,015	43,874,898	-1,276,883		