

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業活動収入	23,690,797	24,339,469	-648,672
		業務受託収入	12,978,192	13,872,161	-893,969
		物品売上収入	8,522,023	8,342,745	179,278
		その他収入	2,190,582	2,124,563	66,019
		就労支援事業活動収入計(1)	23,690,797	24,339,469	-648,672
	支	就労支援事業販売原価	24,356,876	24,464,793	-107,917
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	24,356,876	24,464,793	-107,917
		当期就労支援事業製造原価	24,356,876	24,464,793	-107,917
		合計	24,356,876	24,464,793	-107,917
		差引	24,356,876	24,464,793	-107,917
	就労支援事業活動支出計(2)	24,356,876	24,464,793	-107,917	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-666,079	-125,324	-540,755	
福祉事業	入	自立支援給付費等収入	591,387,688	493,591,901	97,795,787
		介護給付費等収入	547,844,189	464,080,454	83,763,735
		利用者負担金収入	2,096,020	1,855,448	240,572
		交通費等実費分収入	41,447,479	27,655,999	13,791,480
		運営費収入	444,952,910	435,658,580	9,294,330
		運営費収入	444,952,910	435,658,580	9,294,330
		各種事業収入合計	59,021,145	67,488,334	-8,467,189
		時間延長保育事業収入	18,377,850	17,838,800	539,050
		一時保育事業収入	6,275,260	7,180,480	-905,220
		休日保育事業収入	924,280	1,086,020	-161,740
		病後時保育事業収入	1,651,700	1,975,600	-323,900
		地域子育てセンター事業収入	3,299,370	3,993,970	-694,600
		子供の家事収入	3,947,320	4,069,828	-122,508
		学童保育事業収入	1,858,000		1,858,000
		わかくさクラブ事業収入	1,851,060	3,232,500	-1,381,440
		各種クラブ活動等事業収入	1,247,300	1,026,100	221,200
		キャンプ等活動事業収入	1,662,670	2,048,130	-385,460
		保育サポーター派遣事業収入	10,434,835	21,841,906	-11,407,071
		その他事業収入	7,491,500	3,195,000	4,296,500
		経常経費補助金収入	169,265,424	171,424,941	-2,159,517
		経常経費補助金収入	169,265,424	171,424,941	-2,159,517
		寄附金収入	1,670,450	2,873,300	-1,202,850
		寄附金収入	1,670,450	2,873,300	-1,202,850
	雑収入	31,227,434	30,624,032	603,402	
	雑収入	31,227,434	30,624,032	603,402	
	引当金戻入	33,782,883	31,419,437	2,363,446	
	職員賞与引当金戻入	33,782,883	31,419,437	2,363,446	
	国庫補助金等特別積立金取崩額①	16,470,422	16,073,588	396,834	
	福祉事業活動収入計(4)	1,347,778,356	1,249,154,113	98,624,243	
業活動収支	支	人件費支出	936,822,789	845,673,810	91,148,979
		役員報酬	662,667	7,278,645	-6,615,978
		職員本俸	411,063,479	374,611,713	36,451,766
		職員諸手当	247,984,593	213,538,995	34,445,598
		非常勤職員給与	155,325,323	140,601,248	14,724,075
		退職金(大阪)	109,915	76,541	33,374
		退職共済掛金	10,415,100	9,923,400	491,700
		法定福利費	111,261,712	99,643,268	11,618,444
		事務費支出	208,440,437	161,721,389	46,719,048
		福利厚生費	14,089,088	8,350,027	5,739,061
		旅費交通費	1,902,808	1,741,791	161,017
		研修費	17,847,020	16,450,108	1,396,912
		消耗品費	628,546	658,398	-29,852
		器具什器費	7,860,695	5,767,533	2,093,162
		印刷製本費	5,143,817	4,701,541	442,276
		修繕費	3,961,819	5,147,476	-1,185,657
		通信運搬費	9,461,617	8,142,963	1,318,654
		会議費	3,772,640	3,637,170	135,470
	広報費	1,401,050	1,141,860	259,190	
	業務委託費	89,838,626	61,883,341	27,955,285	
	手数料	6,364,209	2,919,198	3,445,011	

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部 出	損害保険料	4,505,519	4,442,816	62,703
	賃借料	36,063,136	31,469,924	4,593,212
	租税公課	886,593	884,743	1,850
	雑費	4,713,254	4,382,500	330,754
	事業費支出	146,424,402	127,997,574	18,426,828
	給食費	60,020,712	53,526,964	6,493,748
	保健衛生費	10,975,764	10,065,704	910,060
	被服費	556,988	106,612	450,376
	日用品費	2,782,193	2,341,994	440,199
	保育材料費	23,195,004	20,956,101	2,238,903
	水道光熱費	29,616,465	23,817,401	5,799,064
	燃料費	4,548,515	4,751,002	-202,487
	消耗品費	1,754,099	1,322,332	431,767
	器具什器費	3,867,623	2,046,295	1,821,328
	賃借料	5,343,584	5,473,935	-130,351
	教育指導費	3,717,750	3,529,790	187,960
	医療費	43,295	58,650	-15,355
	雑費	2,410	794	1,616
	減価償却費	44,318,560	45,019,073	-700,513
	減価償却費	44,318,560	45,019,073	-700,513
	徴収不能額	1,860,630	3,088,310	-1,227,680
	徴収不能額	1,860,630	3,088,310	-1,227,680
	引当金繰入	47,132,867	41,207,695	5,925,172
	職員賞与引当金繰り入れ	37,382,966	33,782,883	3,600,083
	退職給与引当金繰入	8,195,111	7,424,812	770,299
	徴収不能引当金繰入	1,554,790		1,554,790
福祉事業活動支出計(5)	1,384,999,685	1,224,707,851	160,291,834	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-37,221,329	24,446,262	-61,667,591	
事業活動外 収入 の 部 出	受取利息配当金収入	19,612	17,745	1,867
	受取利息配当金収入	19,612	17,745	1,867
	経理区分間繰入金収入	194,710,720	77,657,653	117,053,067
	経理区分間繰入金収入	194,710,720	77,657,653	117,053,067
	雑収入	4,347,025	198,031	4,148,994
	雑収入	4,347,025	198,031	4,148,994
	事業活動外収入計(7)	199,077,357	77,873,429	121,203,928
	借入金利息支出	4,350,889	4,199,470	151,419
	借入金利息支出	4,350,889	4,199,470	151,419
	経理区分間繰入金支出	194,710,720	77,657,653	117,053,067
	経理区分間繰入金支出	194,710,720	77,657,653	117,053,067
	雑損失	838,805	709,789	129,016
	雑損失	838,805	709,789	129,016
	事業活動外支出計(8)	199,900,414	82,566,912	117,333,502
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-823,057	-4,693,483	3,870,426	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-38,710,465	19,627,455	-58,337,920	
特 別 収 入 の 支	施設整備等補助金収入	196,853,000	9,524,000	187,329,000
	施設整備補助金収入	193,259,000	7,402,000	185,857,000
	設備整備補助金収入	3,594,000	2,122,000	1,472,000
	施設整備等寄附金収入	23,639,349	42,258,544	-18,619,195
	施設整備等寄附金収入	23,639,349	42,190,444	-18,551,095
	施設整備等借入金償還寄附金収入		68,100	-68,100
	固定資産売却益(売却収入)	136,000	1,524,678	-1,388,678
	器具及び備品売却益(売却収入)	136,000	524,678	-388,678
	その他売却益		1,000,000	-1,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	649,625	55,845	593,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額②	649,625	55,845	593,780
	その他の特別収入	1,371,944	1,103,865	268,079
	その他の特別収入	1,371,944	1,103,865	268,079
	特別収入計(11)	222,649,918	54,466,932	168,182,986
の 支	国庫補助金等特別積立金積立額	196,853,000	9,524,000	187,329,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,911,161	2,533,370	4,377,791
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	668,560	1,533,369	-864,809
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	90,837		90,837

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	出	その他の売却損・処分損	6,151,764	1,000,001	5,151,763
		その他の特別損失	1,312,783	1,161,465	151,318
		その他の特別損失	1,312,783	1,161,465	151,318
		特別支出計(12)	205,076,944	13,218,835	191,858,109
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	17,572,974	41,248,097	-23,675,123
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-21,137,491	60,875,552	-82,013,043	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	216,465,358	171,389,806	45,075,552
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	195,327,867	232,265,358	-36,937,491
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		積立金取崩額(19)	16,000,000		16,000,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額	16,000,000		16,000,000
		積立金積立額(20)		15,800,000	-15,800,000
		建設積立金積立額		4,800,000	-4,800,000
		保育所施設設備整備積立金積立額		11,000,000	-11,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	211,327,867	216,465,358	-5,137,491