

2014年度(平成26年度)事業報告書

資 金 収 入 の 部				資 金 支 出 の 部			
園児納付金	24,759,600	保育料	24,296,000	人件費	40,134,416	人件費	40,134,416
		入園料	295,000	経費	23,042,931	経費	23,042,931
		暖房費	168,600	借入金利息支出	337,440	借入金利息支出	337,440
				借入金返済支出	2,676,000	借入金返済支出	2,676,000
				施設関係支出	0	施設関係支出	0
寄付金	1,836,000	寄付金	1,836,000	設備関係支出	1,309,510	設備関係支出	1,309,510
補助金	53,999,180	国補助金		資産運用支出	0	資産運用支出	0
		県補助金	17,794,755				
		市補助金	36,204,425	その他の支出	6,367,701	その他の支出	6,367,701
資産運用収入	58,124		58,124	期末未払い金	△ 1,262,489	期末未払い金	△ 1,262,489
資産売却収入	0		0	前期末前払金	△ 9,975	前期末前払金	△ 9,975
事業収入	96,212		96,212				
雑収入	3,649,976		3,649,976				
借入金収入	0		0				
前受金収入	0		0				
その他の収入	4,129,651	(総額)	4,129,651				
未収入金	△ 570,755		△ 570,755				
前年度前受金	△ 255,000		△ 255,000	合計	72,595,534		72,595,534
他部門繰入金収入	52,778,262		52,778,262				
合計	140,481,250		140,481,250	収支差額	67,885,716		67,885,716

消 費 収 入 の 部				消 費 支 出 の 部			
園児納付金	24,759,600	保育料	24,296,000	人件費	40,134,416	本俸	40,134,416
		入園料	295,000	経費	23,092,851		23,092,851
		施設設備費	168,600	(減価償却額)	3,993,825		3,993,825
		暖房費	0	借入金利息	337,440		337,440
		教材費	0	資産処分差額	0		0
寄付金	1,858,000	寄付金	1,858,000	徴収不能引当金	0		0
補助金	53,999,180	国補助金	0				
		県補助金	17,794,755				
		市補助金	36,204,425				
資産運用収入	58,124		58,124				
事業収入	96,212	(純額)	96,212	合計	67,558,532		67,558,532
雑収入	3,649,976		3,649,976	収支差額	12,361,235		12,361,235
帰属収入	83,026,235		83,026,235				
基本金組入額	△ 3,106,468		△ 3,106,468				
合計	79,919,767		79,919,767				