

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0066 措置費収入	28,542,260	24,028,450	4,513,810
	5213 市委託料	28,542,260	24,028,450	4,513,810
	0068 運営費収入	145,856,780	149,597,220	-3,740,440
	5221 運営費収入	145,856,780	149,597,220	-3,740,440
	0070 私的契約利用料収入	4,039,000	3,763,400	275,600
	5231 一時保育利用料収入	4,039,000	3,763,400	275,600
	0074 経常経費補助金収入	50,379,712	50,356,399	23,313
	5311 経常経費補助金収入	49,459,712	50,356,399	-896,687
	5312 家庭の保育連携業務委託料	920,000		920,000
	0078 雑収入	5,674,751	5,625,206	49,545
	5411 雑収入	5,674,751	5,625,206	49,545
	0083 引当金戻入収入	1,046,800	2,127,720	-1,080,920
	5522 退職給与引当金戻入収入	1,046,800	2,127,720	-1,080,920
	0001 退職基金預け金	204,000	415,560	-211,560
	0002 年金基金預け金	842,800	1,712,160	-869,360
	0084 国庫補助金等特別積立金取崩額		4,162,209	-4,162,209
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額		4,162,209	-4,162,209
事業活動収入計(1)		235,539,303	239,660,604	-4,121,301
事業活動支出	0029 人件費支出	181,974,665	180,466,431	1,508,234
	4111 役員報酬	2,000,000	2,000,000	
	4112 職員俸給	99,505,904	102,065,737	-2,559,833
	4113 職員諸手当	46,423,332	42,712,802	3,710,530
	4114 非常勤職員給与	9,457,107	8,219,751	1,237,356
	4115 退職金	908,466	2,145,686	-1,237,220
	4116 退職共済掛金	2,056,200	2,100,900	-44,700
	4117 法定福利費	21,623,656	21,221,555	402,101
	0031 事務費支出	14,143,182	14,343,789	-200,607
	4211 福利厚生費	1,308,841	1,131,528	177,313
	4212 旅費交通費	250,720	300,454	-49,734
	4213 研修費	223,140	211,320	11,820
	4214 消耗品費	334,975	381,053	-46,078
	4215 器具什器費	94,500	175,875	-81,375
	4216 印刷製本費	336,944	324,151	12,793
	4217 水道光熱費	361,512	319,066	42,446
	4218 燃料費	68,700	80,903	-12,203
	4219 修繕費	269,212	300,815	-31,603
	4221 通信運搬費	564,274	557,125	7,149
	4222 会議費	265,024	208,477	56,547
	4223 広報費	190,840	132,936	57,904
	4224 業務委託費	3,983,316	4,384,031	-400,715
	4225 手数料	25,281	17,150	8,131
	4226 損害保険料	833,485	770,295	63,190
	4228 租税公課	21,085	2,200	18,885
	4229 雑費	3,811,333	3,846,410	-35,077
	4231 土地、建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
	0033 事業費支出	21,250,432	21,190,175	60,257
	4311 給食費	8,182,735	8,581,610	-398,875
	4312 保健衛生費	460,249	486,065	-25,816
	4316 保育材料費	975,194	1,277,372	-302,178
	4318 水道光熱費	4,369,117	3,841,447	527,670
	4319 燃料費	710,430	603,173	107,257
4320 食糧費	2,792,400	2,550,400	242,000	
4321 消耗品費	1,281,984	1,825,646	-543,662	
4322 器具什器費	648,025	534,640	113,385	
4323 賃借料	359,100	322,560	36,540	
4324 教育指導費	498,750	467,250	31,500	
4328 雑費	866,528	489,365	377,163	
4331 親子活動費	85,000	90,000	-5,000	
4332 屋外活動費	20,920	43,472	-22,552	
4335 施設設備工事費		77,175	-77,175	
0035 減価償却費		6,930,823	-6,930,823	
4411 減価償却費		6,930,823	-6,930,823	
0039 引当金繰入	1,799,600	2,547,000	-747,400	
4511 退職給与引当金繰入	1,799,600	2,547,000	-747,400	
0001 退職基金		509,400	-509,400	

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	0002 年金基金	1,799,600	2,037,600	-238,000	
	事業活動支出計(2)	219,167,879	225,478,218	-6,310,339	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,371,424	14,182,386	2,189,038	
事業活動外収支の部	収				
		0089 受取利息配当金収入	2,225	2,428	-203
		5621 受取利息配当金収入	2,225	2,428	-203
		0093 経理区分間繰入金収入	1,199,416	239,472	959,944
		5721 経理区分間繰入金収入	1,199,416	239,472	959,944
		事業活動外収入計(4)	1,201,641	241,900	959,741
	支				
		0044 経理区分間繰入金支出	199,416	239,472	-40,056
		4621 経理区分間繰入金支出	199,416	239,472	-40,056
		事業活動外支出計(5)	199,416	239,472	-40,056
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,002,225	2,428	999,797	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,373,649	14,184,814	3,188,835	
特別収支の部	収				
		特別収入計(8)			
	支				
		0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)		104,798	-104,798
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)		82,255	-82,255
	4933 固定資産売却損・処分損		22,543	-22,543	
	特別支出計(9)		104,798	-104,798	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-104,798	104,798	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,373,649	14,080,016	3,293,633	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	127,196,831	130,499,815	-3,302,984
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	144,570,480	144,579,831	-9,351
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	10,353,960	17,383,000	-7,029,040
		6321 市補助金土地取得積立金積立額	2,165,960	2,223,000	-57,040
		6322 施設設備整備積立金積立額	8,188,000	7,800,000	388,000
	6325 修繕費積立金積立額		7,360,000	-7,360,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	134,216,520	127,196,831	7,019,689	