

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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
運営費収入	244,401,720	236,679,610	7,722,110
運営費収入	244,401,720	236,679,610	7,722,110
基本分	221,088,080	214,125,060	6,963,020
民給改善費	22,955,870	22,208,370	747,500
児童用採暖費	357,770	346,180	11,590
經常経費補助金収入	58,637,042	63,880,510	△ 5,243,468
經常経費補助金収入	58,637,042	63,880,510	△ 5,243,468
寄附金収入	50,000	50,000	0
寄附金収入	50,000	50,000	0
雑収入	3,304,694	2,842,515	462,179
雑収入	3,304,694	2,842,515	462,179
雑収入	2,176,743	2,294,765	△ 118,022
共済財団退職金収入	456,051	0	456,051
特別事業延長保育利用料	671,900	547,750	124,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,785,113	1,737,809	47,304
事業活動収入計(1)	308,178,569	305,190,444	2,988,125
人件費支出	229,032,614	232,697,148	△ 3,664,534
役員報酬	10,000	6,000	4,000
職員俸給	141,144,216	143,591,097	△ 2,446,881
職員諸手当	36,982,202	40,287,647	△ 3,305,445
管理職手当	607,920	648,107	△ 40,187
特殊業務手当	2,138,501	2,329,575	△ 191,074
通勤手当	1,052,000	1,056,933	△ 4,933
時間外手当	935,913	1,173,441	△ 237,528
期末勤勉手当	32,223,868	35,033,591	△ 2,809,723
扶養手当	24,000	46,000	△ 22,000
非常勤職員給与	20,834,383	18,255,016	2,579,367
退職金	456,051	0	456,051
共済財団退職金	456,051	0	456,051
退職共済掛金	2,190,300	2,369,100	△ 178,800
法定福利費	27,415,462	28,188,288	△ 772,826
事務費支出	15,307,467	14,076,972	1,230,495
福利厚生費	1,276,678	1,114,593	162,085
旅費交通費	1,066,742	1,106,080	△ 39,338
研修費	453,618	430,932	22,686
消耗品費	936,283	859,857	76,426
器具什器費	657,675	1,067,775	△ 410,100
印刷製本費	669,915	644,986	24,929
水道光熱費	549,500	535,192	14,308
燃料費	6,460	14,424	△ 7,964
修繕費	4,405,433	2,398,789	2,006,644
通信運搬費	545,545	552,623	△ 7,078
会議費	11,542	89,448	△ 77,906
広報費	50,400	60,400	△ 10,000
業務委託費	1,457,115	1,752,712	△ 295,597
手数料	430,431	465,041	△ 34,610
損害保険料	190,134	147,684	42,450
賃借料	1,530,624	1,663,239	△ 132,615
租税公課	25,600	9,500	16,100
土地・建物賃借料	300,000	540,000	△ 240,000
雑費	743,772	623,697	120,075
雑費	743,772	623,697	120,075
共済財団退職手当調整金	0	0	0

事業費支出	33,412,650	34,121,218	△ 708,568
給食費	19,993,938	19,235,805	758,133
保健衛生費	281,932	443,678	△ 161,746
保育材料費	3,529,396	4,604,033	△ 1,074,637
水道光熱費	4,945,792	4,816,731	129,061
燃料費	381,734	423,078	△ 41,344
消耗品費	2,172,364	1,865,464	306,900
器具什器費	766,691	1,329,931	△ 563,240
賃借料	330,665	309,790	20,875
雑費	1,010,138	1,092,708	△ 82,570
減価償却費	5,689,329	5,965,502	△ 276,173
減価償却費	5,689,329	5,965,502	△ 276,173
引当金繰入	1,822,950	1,984,340	△ 161,390
共済財団退職給与引当金繰入	1,822,950	1,984,340	△ 161,390
事業活動支出計(2)	285,265,010	288,845,180	△ 3,580,170
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,913,559	16,345,264	6,568,295
受取利息配当金収入	428,081	602,974	△ 174,893
受取利息配当金収入	428,081	602,974	△ 174,893
経理区分間繰入金収入	279,030	615,000	△ 335,970
経理区分間繰入金収入	279,030	615,000	△ 335,970
事業活動外収入計(4)	707,111	1,217,974	△ 510,863
経理区分間繰入金支出	279,030	615,000	△ 335,970
経理区分間繰入金支出	279,030	615,000	△ 335,970
事業活動外支出計(5)	279,030	615,000	△ 335,970
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	428,081	602,974	△ 174,893
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,341,640	16,948,238	6,393,402
施設整備等補助金収入	754,572	0	754,572
設備整備補助金収入	754,572	0	754,572
特別収入計(8)	754,572	0	754,572
国庫補助金等特別積立金積立額	809,550	0	809,550
特別支出計(9)	809,550	1	809,549
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 54,978	△ 1	△ 54,977
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,286,662	16,948,237	6,338,425
前期繰越活動収支差額(12)	95,841,998	100,893,761	△ 5,051,763
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	119,128,660	117,841,998	1,286,662
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	14,000,000	22,000,000	△ 8,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立支出	14,000,000	22,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	105,128,660	95,841,998	9,286,662