

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	91,019,630	102,305,140	-11,285,510
	運営費収入	91,019,630	102,305,140	-11,285,510
	基本分	82,200,620	92,220,550	-10,019,930
	基本分	81,549,740	92,220,550	-10,670,810
	基本分(管外)	650,880	0	650,880
	民給等改善	8,712,800	9,969,260	-1,256,460
	民給等改善	8,645,600	9,969,260	-1,323,660
	民給等改善(管外)	67,200	0	67,200
	採暖費	106,210	115,330	-9,120
	採暖費	105,070	115,330	-10,260
	採暖費(管外)	1,140	0	1,140
	保育料	0	0	0
	保育料	0	0	0
	保育料(管外)	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,982,200	2,849,700	132,500
	私的契約利用料収入	2,982,200	2,849,700	132,500
	給食利用料	682,550	647,100	35,450
	その他利用料	57,700	59,850	-2,150
	一時保育利用料	635,300	507,850	127,450
	学童保育料	1,606,650	1,634,900	-28,250
	經常経費補助金収入	33,943,451	37,070,710	-3,127,259
	經常経費補助金収入	33,943,451	37,070,710	-3,127,259
	市補助金	33,943,451	37,070,710	-3,127,259
	運営費補助	27,157,871	29,656,480	-2,498,609
	人件費分			
	管理費分	1,391,650	1,587,150	-195,500
	生活費分	1,626,596	1,836,220	-209,624
	管理費分(管外)	12,502	0	12,502
	生活費分(管外)	14,092	0	14,092
	特別保育事業活動補助	3,740,740	3,990,860	-250,120
	寄附金収入	23,000	24,000	-1,000
寄附金収入	23,000	24,000	-1,000	
雑収入	1,021,623	1,700,313	-678,690	
雑収入	1,021,623	1,700,313	-678,690	
雑収入	1,021,260	1,691,338	-670,078	
県共済会退職金収入	363	8,975	-8,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	638,412	658,613	-20,201	
事業活動収入計(1)	129,628,316	144,608,476	-14,980,160	
事業活動収支の部	人件費支出	103,042,247	110,851,703	-7,809,456
	職員俸給	53,894,952	50,933,700	2,961,252
	職員諸手当	14,785,620	24,295,361	-9,509,741
	非常勤職員給与	23,224,583	24,620,506	-1,395,923
	退職金	363	8,975	-8,612
	県共済会退職金	363	8,975	-8,612
	退職共済掛金	849,300	849,300	0
	法定福利費	10,287,429	10,143,861	143,568
	事務費支出	7,893,996	8,055,854	-161,858
	福利厚生費	804,382	1,360,560	-556,178
	共助会負担金	3,000	3,000	0
	他職員厚生費	801,382	1,357,560	-556,178
	旅費交通費	34,770	46,110	-11,340
	研修費	174,370	111,080	63,290
	消耗品費	565,612	730,097	-164,485
	器具什器費	126,121	3,180	122,941
	印刷製本費	566,256	514,637	51,619
	水道光熱費	631,812	681,546	-49,734
	修繕費	336,096	187,845	148,251

支出	通信運搬費	327,513	311,063	16,450
	会議費	146,156	185,792	-39,636
	広報費	258,120	84,000	174,120
	業務委託費	2,452,564	2,266,187	186,377
	手数料	182,270	198,778	-16,508
	損害保険料	420,027	413,245	6,782
	賃借料	709,826	811,393	-101,567
	雑費	158,101	150,341	7,760
	雑費	158,101	150,341	7,760
	事業費支出	11,339,590	11,954,499	-614,909
	給食費	7,624,542	7,847,485	-222,943
	保健衛生費	275,438	350,190	-74,752
	保育材料費	542,651	755,142	-212,491
	水道光熱費	1,997,471	1,902,432	95,039
	燃料費	192,552	270,440	-77,888
	消耗品費	463,798	377,602	86,196
	器具什器費	151,166	336,462	-185,296
	賃借料	0	26,460	-26,460
	雑費	91,972	88,286	3,686
	減価償却費	3,705,193	4,090,072	-384,879
	減価償却費	3,705,193	4,090,072	-384,879
	引当金繰入	1,197,625	1,231,375	-33,750
	退職給与引当金繰入	1,197,625	1,231,375	-33,750
	県共済会退職金引当金繰入	1,197,625	1,231,375	-33,750
	事業活動支出計(2)	127,178,651	136,183,503	-9,004,852
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,449,665	8,424,973	-5,975,308
	事業活動外の部	収入		
受取利息配当金収入		16,162	16,847	-685
受取利息配当金収入		16,162	16,847	-685
事業活動外収入計(4)		16,162	16,847	-685
支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,162	16,847	-685	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,465,827	8,441,820	-5,975,993	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,465,827	8,441,820	-5,975,993	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-26,911,038	-25,852,858	-1,058,180
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-24,445,211	-17,411,038	-7,034,173
	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)	3,500,000	9,500,000	-6,000,000
	修繕積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	8,000,000	-4,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-27,945,211	-26,911,038	-1,034,173	