

### 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	0056 利用料収入	1,012,500	3,768,800	-2,756,300
	5112 利用者負担金収入	1,012,500	3,768,800	-2,756,300
	0001 利用者負担金収入	810,000	3,449,000	-2,639,000
	0002 延長保育料	202,500	319,800	-117,300
	0058 運営費収入	80,028,290	81,470,620	-1,442,330
	5121 運営費収入	80,028,290	81,470,620	-1,442,330
	0001 一般	72,220,850	73,427,210	-1,206,360
	0002 民改	7,723,140	7,962,470	-239,330
	0003 採暖費	84,300	80,940	3,360
	0064 経常経費補助金収入	8,174,506	10,113,894	-1,939,388
	5311 経常経費補助金収入	8,174,506	10,113,894	-1,939,388
	0066 寄附金収入		13,800	-13,800
	5321 寄附金収入		13,800	-13,800
	0068 雑収入	55,100	90,550	-35,450
	5411 雑収入	55,100	90,550	-35,450
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,161,844	3,161,849	-5
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,161,844	3,161,849	-5
事業活動収入計(1)		92,432,240	98,619,513	-6,187,273
事業活動支出	0023 人件費支出	73,733,274	77,315,942	-3,582,668
	4111 役員報酬	304,000	359,000	-55,000
	0002 監事報酬	32,000	20,000	12,000
	0003 日当	272,000	339,000	-67,000
	4112 職員俸給	35,630,700	32,701,500	2,929,200
	4113 職員諸手当	17,158,682	14,181,653	2,977,029
	0001 特殊業務手当	1,042,548	962,448	80,100
	0002 管理職手当	408,000	408,000	
	0003 超過勤務手当	1,545,822	1,321,791	224,031
	0004 通勤手当	408,000	409,500	-1,500
	0005 住居手当	825,000		825,000
	0006 夏季期末手当	5,282,296	5,159,859	122,437
	0007 冬季期末手当	6,047,332	5,920,055	127,277
	0008 保育士等処遇改善手当	1,599,684		1,599,684
	4114 非常勤職員給与	11,220,940	20,280,820	-9,059,880
	0001 非常勤	5,006,481	9,867,724	-4,861,243
	0002 臨時職員	5,874,459	10,073,096	-4,198,637
	0003 嘱託医	340,000	340,000	
	4116 事業団退職共済掛金	849,300	894,000	-44,700
	4117 法定福利費	8,569,652	8,898,969	-329,317
	0001 健康保険料	2,976,820	3,090,913	-114,093
	0002 厚生年金保険料	4,811,613	5,251,068	-439,455
	0003 労働保険料	696,644	729,609	-32,965
	0004 児童手当拠出金	84,575	88,549	-3,974
	0005 雇用保険料		-261,170	261,170
	0025 事務費支出	4,122,753	13,273,236	-9,150,483
	4211 福利厚生費	242,435	404,147	-161,712
4212 旅費交通費	223,820	122,380	101,440	
4213 研修費	210,500	219,910	-9,410	
4214 消耗品費	533,774	1,415,595	-881,821	
4215 器具什器費	99,390	320,000	-220,610	
4216 印刷製本費	375,575	478,684	-103,109	
4217 水道光熱費	110,114	97,459	12,655	
4218 燃料費	7,200	7,790	-590	
4219 修繕費	227,429	7,966,096	-7,738,667	
4221 通信運搬費	270,252	299,146	-28,894	

## 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	
の 部	出	4222 会議費		19,908	-19,908	
		4223 広報費	10,000	10,000		
		4224 業務委託費	369,645	847,744	-478,099	
		0001 業務委託費	108,186	617,464	-509,278	
		0002 保守料	261,459	230,280	31,179	
		4225 手数料	689,425	315,520	373,905	
		4226 損害保険料	63,050	66,390	-3,340	
		4227 賃借料	485,484	431,667	53,817	
		4228 租税公課		700	-700	
		4229 諸会費	65,000	144,000	-79,000	
		4231 雑費	139,660	106,100	33,560	
		0001 雑費	19,050	15,596	3,454	
		0002 雑支出	120,610	90,504	30,106	
		0027 事業費支出	7,842,353	8,883,176	-1,040,823	
		4311 給食費(業)	4,588,803	4,750,046	-161,243	
		4312 保健衛生費(業)	218,670	391,635	-172,965	
		4314 保育材料費(業)	655,002	1,226,514	-571,512	
		4315 水道光熱費(業)	1,801,584	1,733,663	67,921	
		4316 燃料費(業)	64,800	77,310	-12,510	
		4321 他消耗品(業)	236,447	202,271	34,176	
		4322 器具什器費(業)		44,100	-44,100	
		4323 賃借料(業)	14,180	116,680	-102,500	
		4326 医療費(業)	2,530		2,530	
		4328 雑費(業)	260,337	340,957	-80,620	
		0029 減価償却費	6,043,083	5,881,454	161,629	
		4411 減価償却費	6,043,083	5,881,454	161,629	
			事業活動支出計(2)	91,741,463	105,353,808	-13,612,345
			事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	690,777	-6,734,295	7,425,072
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	0079 受取利息配当金収入	3,237	6,716	-3,479	
		5621 受取利息配当金収入	3,237	6,716	-3,479	
		0083 経理区分間繰入金収入	11,917,477	287,000	11,630,477	
		5721 経理区分間繰入金収入	11,917,477	287,000	11,630,477	
		事業活動外収入計(4)	11,920,714	293,716	11,626,998	
	支 出	0036 借入金利息支出	51,480	60,060	-8,580	
		4611 借入金利息支出	51,480	60,060	-8,580	
		0038 経理区分間繰入金支出	11,917,477	237,000	11,680,477	
4621 経理区分間繰入金支出		11,917,477	237,000	11,680,477		
	事業活動外支出計(5)	11,968,957	297,060	11,671,897		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-48,243	-3,344	-44,899		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	642,534	-6,737,639	7,380,173		
特別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(8)				
		支 出	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)		115,685	-115,685
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)		115,683	-115,683	
		4933 構築物売却損・処分損(売却原価)		2	-2	
		特別支出計(9)		115,685	-115,685	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		-115,685	115,685		
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	642,534	-6,853,324	7,495,858		
繰 越 活 動 収 支		前期繰越活動収支差額(12)	-6,002,852	-1,649,528	-4,353,324	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	-5,360,318	-8,502,852	3,142,534	
		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)	2,320,000	6,500,000	-4,180,000		
	6312 修繕積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000		

## 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
差 額 の 部	6313 備品等購入積立金取崩額	2,320,000		2,320,000
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,500,000	-5,500,000
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-8,040,318	-6,002,852	-2,037,466