

会長	事務局長	主任

### 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 活 動 収 入	0066 利用料収入	3,015,397	3,083,047	-67,650
	5111 利用料収入	672,640	606,875	65,765
	5121 利用料収入	2,342,757	2,476,172	-133,415
	0070 運営費収入	146,270,373	137,639,956	8,630,417
	5221 運営費収入	146,270,373	137,639,956	8,630,417
	0001 事務費収入	77,166,793	71,670,986	5,495,807
	0002 一般生活費収入	2,698,000	3,202,100	-504,100
	0003 児童用採暖費収入	135,460	127,590	7,870
	0004 施設機能強化推進費	300,000	723,300	-423,300
	0005 給食費収入	26,670	133,350	-106,680
	0006 一般分運営費	54,853,880	51,847,140	3,006,740
	0007 民間施設給与等改善費	10,740,910	9,790,930	949,980
	0008 ショートステイ事業	348,660	144,560	204,100
	0076 経常経費補助金収入	6,442,536	5,831,437	611,099
	0077 経常経費補助金収入	6,442,536	5,831,437	611,099
	5311 経常経費補助金収入	6,442,536	5,831,437	611,099
	0004 市単分未満児保育強化推進事業費	1,152,000	1,177,500	-25,500
	0005 市単分乳児保育強化推進事業費	2,704,746	3,450,447	-745,701
	0006 市単分健康診断料補助金	188,690	157,090	31,600
	0008 市単分研修費補助金	409,500	387,000	22,500
	0009 市単分運営費補助金	621,600	659,400	-37,800
	0010 処遇改善交付金	1,366,000	0	1,366,000
	0078 寄附金収入	290,400	330,800	-40,400
	5321 寄附金収入	290,400	330,800	-40,400
	0001 共同募金配分金収入	260,400	300,800	-40,400
	0002 一般寄付金収入	30,000	30,000	0
	0080 雑収入	101,760	5,824,322	-5,722,562
	5411 雑収入	101,760	5,824,322	-5,722,562
	0001 退職共済給付金	0	5,281,183	-5,281,183
	0002 雑収入	101,760	543,139	-441,379
0084 引当金戻入収入	0	924,219	-924,219	
5522 退職給与引当金戻入収入	0	924,219	-924,219	
0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,455,615	2,455,615	0	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,455,615	2,455,615	0	
事業活動収入計(1)	158,576,081	156,089,396	2,486,685	
活 動 支 出	0031 人件費支出	118,304,342	119,543,722	-1,239,380
	4112 職員俸給	51,777,378	50,936,550	840,828
	4113 職員諸手当	34,046,087	31,613,341	2,432,746
	0001 管理職手当	1,006,740	993,240	13,500
	0002 特殊業務手当	1,584,000	1,610,400	-26,400
	0004 通勤手当	2,401,957	2,255,998	145,959
	0005 期末勤勉手当	19,709,032	19,429,795	279,237
	0006 住宅手当	1,609,500	1,128,500	481,000
	0007 超過勤務手当	3,423,158	2,788,308	634,850
	0008 扶養手当	688,500	540,000	148,500
	0009 宿直手当	1,717,100	1,820,700	-103,600
	0010 公私格差手当	621,600	659,400	-37,800
	0011 研修費補助金	409,500	387,000	22,500
	0012 臨時特例事業手当	875,000	0	875,000
	4114 非常勤職員給与	18,726,853	17,312,120	1,414,733
	0001 臨時雇用費	17,962,773	16,548,040	1,414,733
	0003 報酬	764,080	764,080	0
4115 退職金	0	6,604,843	-6,604,843	
4116 退職共済掛金	894,000	894,000	0	

## 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	
支 の 部	支	4117 法定福利費	12,860,024	12,182,868	677,156	
		0001 厚生保険料	11,719,588	11,324,213	395,375	
		0002 労働保険料	1,140,436	858,655	281,781	
		0033 事務費支出	13,192,137	13,187,680	4,457	
			4211 福利厚生費	482,234	510,235	-28,001
			4212 旅費交通費	2,093,280	1,539,470	553,810
			4213 研修費	471,520	696,786	-225,266
			4214 消耗品費	802,875	777,615	25,260
			4215 器具什器費	162,700	1,011,590	-848,890
			4216 印刷製本費	403,179	227,739	175,440
			4217 水道光熱費	257,934	116,795	141,139
			4218 燃料費	157,683	84,113	73,570
			4219 修繕費	2,426,357	3,355,484	-929,127
			4221 通信運搬費	665,162	610,109	55,053
			4222 会議費	132,100	118,922	13,178
			4223 広報費	41,475	172,725	-131,250
			4225 手数料	1,223,198	1,090,959	132,239
			4226 損害保険料	584,414	569,445	14,969
			4227 賃借料	2,365,503	1,852,053	513,450
			4228 租税公課	12,400	8,000	4,400
			4229 雑費	738,223	271,740	466,483
			4231 その他の事務費	171,900	173,900	-2,000
			0035 事業費支出	12,993,780	11,816,361	1,177,419
			4311 給食費	4,476,202	4,281,356	194,846
			4312 保健衛生費	579,393	562,825	16,568
			0001 保健衛生費	579,393	562,825	16,568
			4313 被服費	30,240	0	30,240
			4314 教養娯楽費	2,533,962	2,243,556	290,406
			4315 日用品費	1,149,138	973,183	175,955
			4316 保育材料費	276,015	401,412	-125,397
			4317 本人支給金	210,000	240,000	-30,000
			4318 水道光熱費	2,458,658	2,690,398	-231,740
			4319 燃料費	13,760	0	13,760
			4321 消耗品費	545,651	312,376	233,275
			4322 器具什器費	37,760	83,208	-45,448
			4325 就職支度費	3,200	0	3,200
			4327 葬祭費	42,508	9,644	32,864
			4328 雑費	637,293	18,403	618,890
			0037 減価償却費	4,658,474	5,044,474	-386,000
			4411 減価償却費	4,658,474	5,044,474	-386,000
			0041 引当金繰入	5,621,102	949,791	4,671,311
			4511 退職給与引当金繰入	969,948	949,791	20,157
	4513 賞与引当金繰入	4,651,154	0	4,651,154		
	事業活動支出計(2)	154,769,835	150,542,028	4,227,807		
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,806,246	5,547,368	-1,741,122		
事業活動外収支の	収 入	0091 受取利息配当金収入	19,167	32,482	-13,315	
		5621 受取利息配当金収入	19,167	32,482	-13,315	
		0095 経理区分間繰入金収入	1,045,661	50,591	995,070	
		5721 経理区分間繰入金収入	1,045,661	50,591	995,070	
		事業活動外収入計(4)	1,064,828	83,073	981,755	
		支 出	0044 借入金利息支出	495,102	0	495,102
			4611 借入金利息支出	495,102	0	495,102
0046 経理区分間繰入金支出	1,045,661		50,591	995,070		
	4621 経理区分間繰入金支出	1,045,661	50,591	995,070		

## 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
部	事業活動外支出計 (5)	1,540,763	50,591	1,490,172
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-475,935	32,482	-508,417
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	3,330,311	5,579,850	-2,249,539
特別 収支 の部	収入			
	0102 施設整備等補助金収入	38,618,000	0	38,618,000
	5911 施設整備補助金収入	38,618,000	0	38,618,000
	特別収入計 (8)	38,618,000	0	38,618,000
	支出			
	0059 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	5	0	5
	4933 構築物売却損・処分損 (売却原価)	4	0	4
4934 建物売却損・処分損 (売却原価)	1	0	1	
	特別支出計 (9)	5	0	5
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	38,617,995	0	38,617,995
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	41,948,306	5,579,850	36,368,456
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	66,148,091	85,568,241	-19,420,150
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	108,096,397	91,148,091	16,948,306
	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)	41,618,000	25,000,000	16,618,000
	6321 建設積立金積立額	38,618,000	0	38,618,000
	6322 修繕積立金積立額	3,000,000	25,000,000	-22,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	66,478,397	66,148,091	330,306