

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	
収	0074 運営費収入	298,562,460	316,722,500	-18,160,040	
	5121 運営費収入	298,127,520	314,836,180	-16,708,660	
	0001 基本分収入額	267,624,967	282,664,690	-15,039,723	
	0002 民間施設給与等改善費加算額	28,597,913	30,211,520	-1,613,607	
	0003 児童用採暖費加算額	1,904,640	1,959,970	-55,330	
	5125 入所児童処遇特別加算額	434,940	1,886,320	-1,451,380	
	0078 特別保育事業収入	21,289,200	10,816,500	10,472,700	
	5221 延長保育委託料	9,738,000	4,853,000	4,885,000	
	5222 保育地域活動事業委託料	937,000		937,000	
	5223 障害児保育事業委託料	8,415,000	4,887,500	3,527,500	
	5225 一時的保育委託料	2,199,200	1,076,000	1,123,200	
	0076 利用料収入	428,500	428,500		
	5212 私的契約利用料収入	23,500	12,700	10,800	
	5213 一時的預り利用料	405,000	415,800	-10,800	
	0080 経常経費補助金収入	29,968,590	24,032,120	5,936,470	
	5311 県補助金収入	146,880	4,115,000	-3,968,120	
	5312 市補助金収入(保育園運営費補助)	23,592,710	19,917,120	3,675,590	
	5314 市補助金収入	6,229,000		6,229,000	
	事 入	0082 寄附金収入	8,704,316	25,488,228	-16,783,912
		5321 寄附金収入	6,324,476	7,112,000	-787,524
5323 義援金		2,379,840	17,573,228	-15,193,388	
5324 共同募金助成金			803,000	-803,000	
0084 雑収入		14,757,866	5,832,271	8,925,595	
5411 雑収入		491,926	261,901	230,025	
5413 職員給食費		5,343,095	5,570,370	-227,275	
5415 県共済退職金収入		6,411,140		6,411,140	
5417 退職給与引当金戻入		2,511,705		2,511,705	
事業活動収入計(1)		373,710,932	383,320,119	-9,609,187	
支	0031 人件費支出	268,703,853	262,293,078	6,410,775	
	4111 役員報酬	468,000	345,000	123,000	
	4112 職員俸給	83,532,000	84,751,200	-1,219,200	
	4113 職員諸手当	39,348,592	39,688,181	-339,589	
	0001 管理職手当	1,871,904	1,905,408	-33,504	
	0002 扶養手当	276,000	552,000	-276,000	
	0003 通勤手当	4,716,900	3,795,300	921,600	
	0004 期末勤勉手当	31,271,919	31,686,252	-414,333	
	0005 住宅手当		48,000	-48,000	
	0006 超過勤務手当	1,211,869	1,701,221	-489,352	
	4119 常勤職員賃金	100,417,729	102,430,948	-2,013,219	
	0001 常勤職員給与	81,492,910	88,578,657	-7,085,747	
	0002 非常勤職員給与(時間給)	2,034,119	1,182,825	851,294	
	0004 児童育成保育職員給与	16,890,700	12,669,466	4,221,234	
	4123 退職金	8,848,095		8,848,095	
	4124 嘱託医手当	842,400	801,600	40,800	
	4125 法定福利費	30,361,808	29,485,554	876,254	
	0001 社保 健康保険料	11,769,955	11,543,331	226,624	
	0002 社保 厚生年金保険料	18,268,996	17,624,116	644,880	
	0003 社保 児童手当拠出金	322,857	318,107	4,750	
4126 法定福利費(労働保険料)	2,650,229	2,779,095	-128,866		
4127 退職共済掛金(医療事業団)	2,235,000	2,011,500	223,500		
支	0033 事務費支出	24,451,900	24,562,301	-110,401	
	4211 福利厚生費	2,750,403	2,717,023	33,380	
	4212 旅費交通費	1,642,198	1,123,520	518,678	
	4213 研修費	280,800	134,810	145,990	
	4214 消耗品費	1,053,490	966,572	86,918	
	4215 器具什器費	1,068,620	1,714,260	-645,640	
	4216 印刷製本費	105,740	17,930	87,810	
	4217 水道光熱費	1,094,083	1,046,288	47,795	
	4218 修繕費	1,679,295	2,080,210	-400,915	
	4219 燃料費(灯油)	364,834	395,077	-30,243	

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	出	4222 会議費	325,848	313,413	12,435
		4224 業務委託費	2,827,897	2,328,836	499,061
		4226 損害保険料	1,582,892	1,101,535	481,357
		4227 賃借料	1,802,334	1,704,463	97,871
		4228 租税公課	69,100	189,600	-120,500
		4229 通信運搬費	1,039,837	989,667	50,170
		4231 雑費	6,764,529	7,739,097	-974,568
		0035 事業費支出	39,430,924	45,447,088	-6,016,164
		4311 給食費	21,706,271	22,105,113	-398,842
		4312 保健衛生費	494,042	318,598	175,444
		4314 保育材料費	3,691,017	4,204,692	-513,675
		4315 水道光熱費	5,947,970	5,185,348	762,622
		4316 燃料費(児童採暖費)	1,560,641	1,546,724	13,917
		4321 消耗品費	1,811,172	2,659,918	-848,746
		4322 器具什器費	1,808,674	7,199,510	-5,390,836
		4323 賃借料	1,112,000	1,453,300	-341,300
		4326 医療費	6,710	4,260	2,450
		4328 雑費	1,292,427	769,625	522,802
		0037 減価償却費	38,733,880	25,688,753	13,045,127
		4411 減価償却費	38,733,880	25,688,753	13,045,127
		0041 引当金繰入	2,064,300	2,084,550	-20,250
4512 退職給与引当金繰入	2,064,300	2,084,550	-20,250		
		事業活動支出計(2)	373,384,857	360,075,770	13,309,087
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	326,075	23,244,349	-22,918,274
事業活動外収支の部	収入	0095 受取利息配当金	103,455	87,263	16,192
		5621 受取利息配当金収入	103,455	87,263	16,192
		事業活動外収入計(4)	103,455	87,263	16,192
	支	0044 借入金利息支出	237,464	484,146	-246,682
		4611 借入金利息支出	237,464	484,146	-246,682
		0233 過年度収支修正損	150,000		150,000
		4823 過年度収支修正損	150,000		150,000
		0054 雑支出	80,765		80,765
		4820 雑支出	80,765		80,765
			事業活動外支出計(5)	468,229	484,146
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-364,774	-396,883	32,109
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-38,699	22,847,466	-22,886,165
特別収支の部	収入	0108 施設整備等寄附金収入		259,000,000	-259,000,000
		5921 ヤマト福祉財団建設助成金収入		259,000,000	-259,000,000
		0110 固定資産売却益(売却収入)		20,407,067	-20,407,067
		5935 土地売却益		20,407,067	-20,407,067
		0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,511,140	43,841,588	-30,330,448
		5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,511,140	43,841,588	-30,330,448
		0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	13,511,140	43,841,588	-30,330,448
		特別収入計(8)	13,511,140	323,248,655	-309,737,515
	支	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	63,196,311	-63,196,310
		4930 建物売却損・処分損		62,506,746	-62,506,746
出	4934 器具及び備品売却損・処分損	1	689,565	-689,564	
	特別支出計(9)	1	63,196,311	-63,196,310	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	13,511,139	260,052,344	-246,541,205
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,472,440	282,899,810	-269,427,370
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額(12)	392,580,562	130,680,752	261,899,810
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	406,053,002	413,580,562	-7,527,560
		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)	19,000,000		19,000,000
		6312 修繕費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
		6313 備品等購入積立金取崩額	-7,000,000		-7,000,000
		6314 施設設備整備積立金取崩額	16,000,000		16,000,000
	その他の積立金積立額(17)	20,742,076	21,000,000	-257,924	
		6321 人件費積立金積立額		9,000,000	-9,000,000

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
の 部	6322 修繕費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	6323 備品等購入積立金積立額	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
	6324 施設設備整備積立金積立額	17,742,076		17,742,076
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	404,310,926	392,580,562	11,730,364