

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	会津県保育費	門田県保育費	澁川県保育費	大戸県保育費	城戸こどもクラブ	門田こども第一クラブ	門田こども第二クラブ	
収入	運営費収入	325,763,470	0	102,585,330	123,024,130	72,187,870	27,966,140	0	0	0	
	運営費収入	325,763,470	0	102,585,330	123,024,130	72,187,870	27,966,140	0	0	0	
	一般分運営費	290,814,830	0	91,633,520	109,887,670	64,353,900	24,939,740	0	0	0	
	民間施設給与等改善費	30,520,230	0	9,570,350	11,338,300	6,915,910	2,695,670	0	0	0	
	児童用採暖費	1,874,330	0	600,540	822,020	324,610	127,160	0	0	0	
	寒冷地加算費	2,554,080	0	780,920	976,140	593,450	203,570	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,228,400	0	1,323,600	740,600	993,700	170,500	0	0	0	
	延長保育利用料収入	1,939,800	0	920,100	600,600	294,700	124,400	0	0	0	
	休日保育利用料収入	403,500	0	403,500	0	0	0	0	0	0	
	一時保育利用料収入	839,000	0	0	140,000	699,000	0	0	0	0	
	学童保育利用料収入	46,100	0	0	0	0	46,100	0	0	0	
	経常経費補助金収入	107,870,680	150,000	20,217,610	27,471,260	21,890,710	13,271,100	9,414,000	7,871,000	7,585,000	
	都道府県補助金収入	914,760	0	914,760	0	0	0	0	0	0	
	産休代替職員費	914,760	0	914,760	0	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	106,955,920	150,000	19,302,850	27,471,260	21,890,710	13,271,100	9,414,000	7,871,000	7,585,000	
	延長保育	22,690,000	0	5,933,000	5,933,000	5,933,000	4,891,000	0	0	0	
	一時保育	3,053,000	0	0	1,473,000	1,580,000	0	0	0	0	
	障害児保育対策事業	1,404,000	0	0	1,404,000	0	0	0	0	0	
	保育所地域活動事業	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	
	地域子育て支援センター事業	20,102,000	0	2,598,000	7,453,000	7,453,000	2,598,000	0	0	0	
	休日保育事業補助金	1,524,000	0	1,524,000	0	0	0	0	0	0	
	運営事業補助金	25,382,950	150,000	6,995,500	8,116,400	5,428,950	4,692,100	0	0	0	
	子供クラブ委託費	24,870,000	0	0	0	0	0	9,414,000	7,871,000	7,585,000	
	安心こども基金補助金	449,970	0	150,350	149,860	149,760	0	0	0	0	
	保育士等処遇改善臨時事業補助金	6,980,000	0	2,102,000	2,942,000	1,346,000	590,000	0	0	0	
	雑収入	64,299	11,699	17,000	35,000	0	600	0	0	0	
	雑収入	64,299	11,699	17,000	35,000	0	600	0	0	0	
	雑収入	64,299	11,699	17,000	35,000	0	600	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,431,996	0	1,687,737	694,271	24,994	24,994	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	439,358,845	161,699	125,831,277	151,965,261	95,097,274	41,433,334	9,414,000	7,871,000	7,585,000	
	支出	人件費支出	322,125,056	0	89,518,585	112,486,068	65,905,126	30,039,557	9,183,313	7,596,687	7,395,720
		職員俸給	136,846,089	0	40,628,889	48,706,800	28,468,800	12,775,200	2,127,600	2,167,200	1,971,600
		職員諸手当	75,328,902	0	21,879,378	26,947,083	15,615,284	7,279,792	1,408,460	1,142,795	1,056,110
		管理職手当	1,686,432	0	417,888	417,888	437,184	413,472	0	0	0
		扶養手当	91,200	0	0	91,200	0	0	0	0	0
住居手当		275,000	0	155,000	120,000	0	0	0	0	0	
通勤手当		5,010,930	0	1,033,680	1,463,250	1,290,000	642,000	384,000	102,000	96,000	
期末手当		45,491,290	0	13,509,510	16,223,495	9,371,400	4,256,920	722,760	735,795	671,410	
勤勉手当		11,093,550	0	3,257,000	3,970,250	2,279,500	1,064,600	177,300	180,600	164,300	
寒冷地手当		2,532,400	0	771,200	944,200	477,200	202,400	45,800	45,800	45,800	
特殊業務手当		2,975,500	0	875,500	1,116,000	570,000	180,000	78,000	78,000	78,000	
被服手当		30,600	0	9,600	10,800	6,000	2,400	600	600	600	
保育士等処遇改善費		6,142,000	0	1,850,000	2,590,000	1,184,000	518,000	0	0	0	
非常勤職員給与		66,631,958	0	14,922,038	21,419,919	13,415,282	5,885,296	4,336,664	3,244,555	3,408,204	
非常勤職員費		65,194,828	0	13,766,908	21,325,919	13,321,282	5,791,296	4,336,664	3,244,555	3,408,204	
産休代替職員費		1,061,130	0	1,061,130	0	0	0	0	0	0	
嘱託医手当		376,000	0	94,000	94,000	94,000	94,000	0	0	0	
退職共済掛金		2,324,400	0	759,900	804,600	447,000	178,800	44,700	44,700	44,700	
法定福利費		40,993,707	0	11,328,380	14,607,666	7,958,760	3,920,469	1,265,889	997,437	915,106	
社会保険 事業主負担		37,800,635	0	10,347,868	13,337,089	7,294,549	3,642,697	1,265,889	997,437	915,106	
労働保険 事業主負担		3,193,072	0	980,512	1,270,577	664,211	277,772	0	0	0	
事務費支出		42,294,504	197,470	12,851,122	14,175,615	10,242,884	4,228,205	230,687	208,617	159,904	
福利厚生費		2,038,175	0	594,312	770,368	373,695	199,480	39,920	29,940	30,460	
職員福利費		2,038,175	0	594,312	770,368	373,695	199,480	39,920	29,940	30,460	
旅費交通費		4,278,316	80,000	1,362,136	1,687,632	851,102	290,082	3,680	3,684	0	
研修費		1,303,312	0	238,100	397,680	567,842	95,690	2,000	2,000	0	
消耗品費		7,437,900	0	3,044,118	2,947,476	1,111,438	323,427	11,441	0	0	
器具什器費		2,706,151	0	916,680	675,290	1,088,801	25,380	0	0	0	
印刷製本費		308,400	49,200	64,800	64,800	64,800	64,800	0	0	0	
水道光熱費		612,667	0	111,500	332,401	105,119	63,647	0	0	0	
修繕費		7,061,944	0	1,664,120	2,086,688	2,386,436	924,700	0	0	0	
通信運搬費		1,158,282	0	339,652	394,171	181,584	143,376	42,274	39,721	17,504	
業務委託費		6,004,951	0	2,606,081	1,379,656	1,303,001	716,213	0	0	0	
手数料		140,678	0	39,680	36,888	43,978	20,132	0	0	0	
損害保険料		357,500	0	108,200	129,400	59,950	59,950	0	0	0	
賃借料		2,411,886	0	590,667	804,707	670,069	346,443	0	0	0	
土地・建物賃借料		1,267,037	0	0	1,096,008	0	171,029	0	0	0	
雑費		5,207,305	68,270	1,171,076	1,372,450	1,435,069	783,856	131,372	133,272	111,940	
雑費		4,057,305	68,270	771,076	872,450	1,285,069	683,856	131,372	133,272	111,940	
子育て支援協力費		1,150,000	0	400,000	500,000	150,000	100,000	0	0	0	
事業費支出		54,675,178	0	16,782,331	23,831,132	9,877,677	4,088,966	0	65,696	29,376	
給食費		23,448,353	0	7,680,499	9,945,434	4,097,347	1,725,073	0	0	0	
保健衛生費		2,085,934	0	591,108	1,084,542	186,669	165,727	0	40,608	17,280	
保育材料費		5,329,245	0	1,554,788	2,435,083	1,024,991	290,191	0	12,096	12,096	
水道光熱費		7,188,033	0	2,119,684	2,594,790	1,511,728	961,831	0	0	0	
燃料費		2,982,255	0	792,395	1,622,773	243,940	316,419	0	6,728	0	
消耗品費		4,239,647	0	1,461,720	2,099,002	581,750	90,911	0	6,264	0	
器具什器費	3,569,044	0	914,124	1,628,360	927,740	98,820	0	0	0		
賃借料	2,916	0	0	0	0	2,916	0	0	0		
雑費	5,829,751	0	1,668,013	2,421,148	1,303,512	437,078	0	0	0		
減価償却費	10,013,271	0	3,550,250	5,161,472	1,143,725	157,824	0	0	0		
減価償却費	10,013,271	0	3,550,250	5,161,472	1,143,725	157,824	0	0	0		
引当金繰入	7,614,840	0	2,582,564	3,005,588	1,455,224	571,464	0	0	0		
退職給与引当金繰入	7,614,840	0	2,582,564	3,005,588	1,455,224	571,464	0	0	0		
県共済会退職金引当金繰入	3,749,052	0	1,220,468	1,420,220	765,104	343,260	0	0	0		
市共済会退職金引当金繰入	3,865,788	0	1,362,096	1,585,368	690,120	228,204	0	0	0		
事業活動支出計(2)	436,722,849	197,470	125,284,852	158,659,875	88,624,636	39,086,016	9,414,000	7,871,000	7,585,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,635,996	-35,771	546,425	-6,694,614	6,472,638	2,347,318	0	0	0		

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	18,022	375	4,025	8,230	3,515	1,877	0	0	0	
		受取利息配当金収入	18,022	375	4,025	8,230	3,515	1,877	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	18,022	375	4,025	8,230	3,515	1,877	0	0	0	
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,022	375	4,025	8,230	3,515	1,877	0	0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,654,018	-35,396	550,450	-6,686,384	6,476,153	2,349,195	0	0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	350,437	0	13,624	3	16	336,794	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	350,437	0	13,624	3	16	336,794	0	0	0	0
		特別支出計(9)	350,437	0	13,624	3	16	336,794	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-350,437	0	-13,624	-3	-16	-336,794	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,303,581	-35,396	536,826	-6,686,387	6,476,137	2,012,401	0	0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-43,263,361	1,394,980	-19,805,546	-6,089,583	-3,910,809	-14,852,403	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-40,959,780	1,359,584	-19,268,720	-12,775,970	2,565,328	-12,840,002	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	2,899,800	0	0	2,899,800	0	0	0	0	0	
		保守所施設・設備整備積立金取崩額	2,899,800	0	0	2,899,800	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	1,000,000	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	
		修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-42,059,980	1,359,584	-20,268,720	-9,876,170	565,328	-13,840,002	0	0	0	