

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	325,763,470	307,206,930	18,556,540
	運営費収入	325,763,470	307,206,930	18,556,540
	一般分運営費	290,814,830	272,798,210	18,016,620
	民間施設給与等改善費	30,520,230	29,117,880	1,402,350
	児童用採暖費	1,874,330	1,837,410	36,920
	寒冷地加算費	2,554,080	2,437,950	116,130
	入所児童処遇特別加算	0	1,015,480	-1,015,480
	私的契約利用料収入	3,228,400	3,716,500	-488,100
	延長保育利用料収入	1,939,800	2,114,300	-174,500
	休日保育利用料収入	403,500	392,500	11,000
	一時保育利用料収入	839,000	1,175,000	-336,000
	学童保育利用料収入	46,100	34,700	11,400
	経常経費補助金収入	107,870,680	111,067,530	-3,196,850
	都道府県補助金収入	914,760	1,485,000	-570,240
	産休代替職員費	914,760	1,485,000	-570,240
	市区町村補助金収入	106,955,920	109,582,530	-2,626,610
	延長保育	22,690,000	23,616,000	-926,000
	一時保育	3,053,000	3,690,000	-637,000
	障害児保育対策事業	1,404,000	2,380,000	-976,000
	保育所地域活動事業	500,000	500,000	0
	地域子育て支援センター事業	20,102,000	20,000,000	102,000
	休日保育事業補助金	1,524,000	1,524,000	0
	運営事業補助金	25,382,950	25,348,330	34,620
	子供クラブ委託費	24,870,000	24,979,000	-109,000
	安心子ども基金補助金	449,970	599,200	-149,230
	保育士等処遇改善臨時事業補助金	6,980,000	6,946,000	34,000
	寄附金収入	0	3,365,000	-3,365,000
	寄付金収入	0	3,365,000	-3,365,000
	その他の寄付金収入	0	3,365,000	-3,365,000
	雑収入	64,299	114,522	-50,223
	雑収入	64,299	114,522	-50,223
	雑収入	64,299	6,600	57,699
県共済会退職金収入	0	50,914	-50,914	
市共済会退職金収入	0	57,008	-57,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,431,996	2,732,020	-300,024	
	事業活動収入計(1)	439,358,845	428,202,502	11,156,343

事業活動収支の部	人件費支出	322,125,056	320,704,233	1,420,823	
	職員俸給	136,846,089	136,910,500	-64,411	
	職員諸手当	75,328,902	74,896,236	432,666	
	管理職手当	1,686,432	1,669,536	16,896	
	扶養手当	91,200	136,800	-45,600	
	住居手当	275,000	120,000	155,000	
	通勤手当	5,010,930	5,172,850	-161,920	
	期末手当	45,491,290	45,088,750	402,540	
	勤勉手当	11,093,550	10,831,700	261,850	
	寒冷地手当	2,532,400	2,621,200	-88,800	
	特殊業務手当	2,975,500	3,060,000	-84,500	
	被服手当	30,600	32,400	-1,800	
	保育士等処遇改善費	6,142,000	6,163,000	-21,000	
	非常勤職員給与	66,631,958	66,398,018	233,940	
	非常勤職員費	65,194,828	64,370,118	824,710	
	産休代替職員費	1,061,130	1,651,900	-590,770	
	嘱託医手当	376,000	376,000	0	
	退職金	0	13,366	-13,366	
	県共済会退職金	0	50,914	-50,914	
	市共済会退職金	0	-37,548	37,548	
	退職共済掛金	2,324,400	2,458,500	-134,100	
	法定福利費	40,993,707	40,027,613	966,094	
	社会保険 事業主負担	37,800,635	37,234,153	566,482	
	労働保険 事業主負担	3,193,072	2,793,460	399,612	
	事務費支出	42,294,504	36,723,873	5,570,631	
	福利厚生費	2,038,175	1,549,095	489,080	
	職員福利費	2,038,175	1,549,095	489,080	
	旅費交通費	4,278,316	2,415,860	1,862,456	
	研修費	1,303,312	1,033,560	269,752	
	消耗品費	7,437,900	8,088,559	-650,659	
	器具什器費	2,706,151	2,089,769	616,382	
	印刷製本費	308,400	539,625	-231,225	
	水道光熱費	612,667	435,434	177,233	
	修繕費	7,061,944	6,192,197	869,747	
	通信運搬費	1,158,282	1,107,992	50,290	
	業務委託費	6,004,951	5,711,545	293,406	
	手数料	140,678	141,641	-963	
	損害保険料	357,500	376,370	-18,870	
	賃借料	2,411,886	2,149,578	262,308	
	土地・建物賃借料	1,267,037	781,363	485,674	
	雑費	5,207,305	4,111,285	1,096,020	
	雑費	4,057,305	2,866,729	1,190,576	
	子育て支援協力費	1,150,000	1,150,000	0	
	県共済会調整金	0	0	0	
	市共済会調整金	0	94,556	-94,556	
	事業費支出	54,675,178	58,579,741	-3,904,563	
	給食費	23,448,353	22,997,332	451,021	
	保健衛生費	2,085,934	2,403,128	-317,194	
	保育材料費	5,329,245	6,650,382	-1,321,137	
	水道光熱費	7,188,033	7,112,914	75,119	
	燃料費	2,982,255	3,481,864	-499,609	
	消耗品費	4,239,647	5,794,921	-1,555,274	
	器具什器費	3,569,044	3,150,171	418,873	
	賃借料	2,916	134,190	-131,274	
	雑費	5,829,751	6,854,839	-1,025,088	
	減価償却費	10,013,271	10,546,580	-533,309	
	減価償却費	10,013,271	10,546,580	-533,309	
	引当金繰入	7,614,840	7,665,666	-50,826	
	退職給与引当金繰入	7,614,840	7,665,666	-50,826	
	県共済会退職金引当金繰入	3,749,052	3,772,626	-23,574	
	市共済会退職金引当金繰入	3,865,788	3,893,040	-27,252	
	事業活動支出計(2)	436,722,849	434,220,093	2,502,756	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,635,996	-6,017,591	8,653,587	
	事業活動外の部	収入			
		受取利息配当金収入	18,022	17,391	631
		受取利息配当金収入	18,022	17,391	631
		事業活動外収入計(4)	18,022	17,391	631
		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)	18,022	17,391	631	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,654,018	-6,000,200	8,654,218	

特別 収 支 の 部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	350,437	0	350,437
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	350,437	0	350,437
		特別支出計(9)	350,437	0	350,437
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-350,437	0	-350,437
当期		活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,303,581	-6,000,200	8,303,781
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	-43,263,361	-37,263,161	-6,000,200
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-40,959,780	-43,263,361	2,303,581
		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)	2,899,800	0	2,899,800
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,899,800	0	2,899,800
		その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-42,059,980	-43,263,361	1,203,381