

--	--	--	--

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		本部	大門保育所	今津保育所	合計
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	0	106,150,670	102,340,270	208,490,940
	運営費収入	0	106,150,670	102,340,270	208,490,940
	基本分運営費収入	0	94,823,080	91,312,298	186,135,378
	民間施設給与等改善費	0	6,945,400	6,482,172	13,427,572
	児童用採暖費	0	159,790	125,020	284,810
	事務職員雇上費	0	665,840	700,700	1,366,540
	主任保育士	0	3,556,560	3,720,080	7,276,640
	私的契約利用収入	0	989,040	416,770	1,405,810
	私的契約利用料収入	0	989,040	416,770	1,405,810
	延長保育	0	565,000	185,000	750,000
	一時預かり保育	0	424,040	231,770	655,810
	経常経費補助金収入	0	15,345,501	15,751,543	31,097,044
	経常経費補助金収入	0	15,345,501	15,751,543	31,097,044
	職員処遇費	0	2,456,635	2,418,015	4,874,650
	児童処遇費	0	1,418,276	1,156,458	2,574,734
	収納率向上対策費	0	42,900	33,900	76,800
	〇157対策費	0	58,170	59,010	117,180
	その他補助金	0	5,136,420	2,914,760	8,051,180
	延長保育促進事業費	0	5,668,100	4,899,400	10,567,500
	地域活動事業費	0	565,000	3,560,000	4,125,000
	乳児保育促進事業費	0	0	710,000	710,000
	雑収入	0	2,071,441	1,754,103	3,825,544
	雑収入	0	2,071,441	1,754,103	3,825,544
	職員給食費収入	0	1,425,541	1,557,101	2,982,642
	子育て給食費収入	0	28,700	49,600	78,300
	雑収入	0	617,200	147,402	764,602
	引当金戻入収入	0	4,608,283	4,369,760	8,978,043
	職員賞与引当金戻入	0	4,608,283	4,369,760	8,978,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,688,406	5,306,347	7,994,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,688,406	5,306,347	7,994,753
事業活動収入計(1)	0	131,853,341	129,938,793	261,792,134	
支出					
人件費支出	0	89,449,535	88,811,532	178,261,067	
職員俸給	0	51,566,288	44,885,346	96,451,634	
職員諸手当	0	9,181,697	9,333,524	18,515,221	
扶養手当	0	0	414,000	414,000	
住宅・駐車場手当	0	498,030	163,400	661,430	
通勤手当	0	733,850	1,349,660	2,083,510	
時間外手当	0	827,945	688,308	1,516,253	
期末勤勉手当	0	7,103,872	6,706,656	13,810,528	
研修手当	0	18,000	11,500	29,500	
非常勤職員給与	0	18,480,020	24,517,268	42,997,288	
非常勤職員賃金	0	11,879,836	18,696,979	30,576,815	
非常勤職員諸手当	0	1,006,463	894,037	1,900,500	
派遣職員派遣料	0	5,593,721	4,926,252	10,519,973	
退職共済掛金	0	849,300	670,500	1,519,800	
法定福利費	0	9,372,230	9,404,894	18,777,124	
事務費支出	228,640	7,598,187	8,392,991	16,219,818	
福利厚生費	0	523,818	586,568	1,110,386	
旅費交通費	172,020	305,620	343,325	820,965	
研修費	0	798,600	1,066,420	1,865,020	

事業活動収支の部	消耗品費（事務費）	0	267,653	481,442	749,095
	器具什器費（事務費）	0	565,200	495,529	1,060,729
	印刷製本費	0	780,268	336,557	1,116,825
	水道光熱費（事務費）	0	380,629	117,680	498,309
	修繕費	0	531,204	1,799,403	2,330,607
	通信運搬費	1,120	476,041	303,776	780,937
	会議費	11,400	44,411	36,650	92,461
	広報費	44,100	99,431	63,466	206,997
	業務委託費	0	779,951	662,551	1,442,502
	手数料	0	61,715	40,336	102,051
	損害保険料	0	211,236	92,010	303,246
	賃借料（事務費）	0	0	117,940	117,940
	雑費	0	1,772,410	1,849,338	3,621,748
	雑費（事務費）	0	1,772,410	1,849,338	3,621,748
	事業費支出	4,900	14,226,478	12,745,825	26,977,203
	給食費	0	8,313,373	7,436,123	15,749,496
	保健衛生費	0	1,044,990	703,013	1,748,003
	保育材料費	0	1,875,280	886,373	2,761,653
	水道光熱費	0	1,903,144	2,235,918	4,139,062
	消耗品費	0	584,023	348,019	932,042
	器具什器費	0	436,662	934,029	1,370,691
	賃借料	0	0	172,620	172,620
	雑費	4,900	69,006	29,730	103,636
	減価償却費	0	10,606,205	9,852,775	20,458,980
	減価償却費	0	10,606,205	9,852,775	20,458,980
	引当金繰入	0	5,624,725	5,084,002	10,708,727
	退職給与引当金繰入	0	475,200	385,000	860,200
県互助会退職給与引当金繰入	0	475,200	385,000	860,200	
職員賞与引当繰入	0	5,149,525	4,699,002	9,848,527	
事業活動支出計(2)	233,540	127,505,130	124,887,125	252,625,795	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-233,540	4,348,211	5,051,668	9,166,339	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	416	9,610	2,605	12,631
	受取利息配当金収入	416	9,610	2,605	12,631
	経理区分間繰入金収入	233,540	0	0	233,540
	経理区分間繰入金収入	233,540	0	0	233,540
	事業活動外収入計(4)	233,956	9,610	2,605	246,171
	借入金利息支出	0	86,700	380,958	467,658
	借入金利息支出	0	86,700	380,958	467,658
	経理区分間繰入金支出	0	116,770	116,770	233,540
	経理区分間繰入金支出	0	116,770	116,770	233,540
	事業活動外支出計(5)	0	203,470	497,728	701,198
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	233,956	-193,860	-495,123	-455,027	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	416	4,154,351	4,556,545	8,711,312	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	57,735	0	57,735
	器具及び備品売却損・処分損(売)	0	40,333	0	40,333
	構築物売却損・処分損(売却)	0	17,402	0	17,402
	特別支出計(9)	0	57,735	0	57,735
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-57,735	0	-57,735	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	416	4,096,616	4,556,545	8,653,577	

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	127,784	4,622,187	-15,514,279	-10,764,308
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	128,200	8,718,803	-10,957,734	-2,110,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	4,000,000	7,000,000	11,000,000
	保育所繰越積立金積立額	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立支出	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	128,200	4,718,803	-17,957,734	-13,110,731