

平成26年度 事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	国保育所運営費収益	116,053,510	111,328,580	4,724,930
	人件国保育所運営費収益	93,989,338	89,798,606	4,190,732
	基本分	84,165,321	80,414,534	3,750,787
	民会費	9,112,117	8,649,492	462,625
	雇 上	711,900	734,580	-22,680
	管理国保育所運営費収益	8,627,407	8,141,280	486,127
	基本分	6,805,064	6,410,682	394,382
	民会費	1,822,343	1,730,598	91,745
	事業国保育所運営費収益	13,436,765	13,388,694	48,071
	基本分	13,276,595	13,221,114	55,481
	児童用採暖費	160,170	167,580	-7,410
	市補助金事業収益	28,210,497	25,967,696	2,242,801
	人件市補助金事業収益	27,354,284	25,118,992	2,235,292
	運営費補給金	16,499,605	15,944,792	554,813
	延長保育等補助金	4,774,800	4,785,600	-10,800
	障害児保育補助金	5,032,800	1,736,800	3,296,000
	産休あけ保育補助金		295,800	-295,800
	人材確保対策補助金		1,579,000	-1,579,000
	三未中途入所補助金		777,000	-777,000
	その他補助金	1,047,079		1,047,079
	管理市補助金事業収益	546,000	538,000	8,000
	保育環境向上促進補助金	546,000	538,000	8,000
	事業市補助金事業収益	310,213	310,704	-491
	歯科検診補助金	70,213	70,704	-491
	給食アレルギー対応等補助金	240,000	240,000	
	その他の事業収益	7,015,189	9,050,183	-2,034,994
	人件その他の事業収益	621,800	395,800	226,000
	延長保育料	582,050	185,000	397,050
	私的保育料	2,750	168,800	-166,050
	実習謝礼	37,000	42,000	-5,000
	管理その他の事業収益	1,498,843	3,345,271	-1,846,428
	その他	112,180	2,009,871	-1,897,691
	職員お茶代	154,560	150,384	4,176
	職員駐車場代	955,700	941,520	14,180
	太陽光等受給電力量	276,403	243,496	32,907
	事業その他の事業収益	4,894,546	5,309,112	-414,566
	その他	3,160	132,492	-129,332
	主食費	1,219,286	1,766,930	-547,644
	本代	554,090	583,960	-29,870
	父母会費	675,600	701,200	-25,600
	教材費	532,710	357,100	175,610
	制服代	275,080	425,422	-150,342
	スモック代	16,090		16,090
	体操服代	85,640	97,030	-11,390
	帽子代	189,450	19,370	170,080
	カバン代	150,900	7,600	143,300
	スポーツ振興センター保険料	35,040	60,163	-25,123
	行事費	278,295	349,385	-71,090
	職員給食費	805,440	748,480	56,960
	太陽光等受給電力量	73,765	59,980	13,785
国庫補助金等特別積立金取崩収益	1,511,880	1,511,880		
国庫補助金等特別積立金取崩収益	1,511,880	1,511,880		
その他の収益	5,600,000	5,610,514	-10,514	
その他の収益	5,600,000	5,610,514	-10,514	
サービス活動収益計(1)	158,391,076	153,468,853	4,922,223	
人件費	122,029,191	110,873,569	11,155,622	
役員報酬	335,207	278,478	56,729	
本俸	56,076,836	52,193,907	3,882,929	
諸手当	14,584,640	13,306,052	1,278,588	
特殊業務手当	853,600	792,000	61,600	
扶養手当	1,129,200	835,200	294,000	
管理職手当	1,032,000	972,000	60,000	
地域手当	7,205,516	6,427,941	777,575	
住居手当	240,000	250,000	-10,000	

サービス活動増減の部

費用

通勤手当	1,466,076	1,261,218	204,858
駐車場手当	579,809	419,760	160,049
研修手当	114,000	110,000	4,000
超勤手当	1,964,439	2,237,933	-273,494
賞与	21,303,421	20,105,764	1,197,657
貸金	12,241,188	9,455,002	2,786,186
非常勤職員貸金	11,754,125	9,202,802	2,551,323
派遣職員貸金	244,463		244,463
嘱託医手当	242,600	252,200	-9,600
退職給付費用	2,715,060	2,183,550	531,510
共済会掛金	1,229,460	1,176,450	53,010
福祉医療機構掛金	983,400	938,700	44,700
退職金	502,200	68,400	433,800
法定福利費	14,223,889	13,240,575	983,314
健康保険料	4,937,214	4,606,963	330,251
厚生年金保険料	8,034,321	7,477,317	557,004
児童手当拠出金	139,118	132,655	6,463
労災保険料	308,829	286,005	22,824
雇用保険料	799,260	732,869	66,391
一般拠出金	5,147	4,766	381
その他の人件費		67,041	-67,041
人件雑費	548,950	43,200	505,750
その他		43,200	-43,200
共済会退職金	548,950		548,950
事業費	19,307,875	18,900,273	407,602
給食費	8,779,413	7,478,289	1,301,124
保健衛生費	727,365	781,477	-54,112
保育材料費	477,397	480,479	-3,082
事業水道光熱費	2,436,246	2,376,649	59,597
事業水道代	892,615	1,010,590	-117,975
事業電気代	1,206,172	1,041,819	164,353
事業ガス代	337,459	324,240	13,219
事業燃料費	4,387	12,973	-8,586
事業消耗備品費	1,483,212	1,631,004	-147,792
事業保険料	103,185	66,615	36,570
事業賃借料	1,194,556	1,107,180	87,376
事業雑費	4,102,114	4,965,607	-863,493
その他	125,558	1,006,522	-880,964
主食費	422,931	1,734,310	-1,311,379
本代	587,742	489,620	98,122
父母会費	677,200	705,600	-28,400
教材費	567,221	304,563	262,658
制服代	383,945	293,689	90,256
スモック代	36,527		36,527
体操服代	155,470	40,940	114,530
帽子代	89,310	16,500	72,810
カバン代	93,606	3,465	90,141
スポーツ振興センター保険料		35,280	-35,280
行事費	313,322	335,118	-21,796
体育・音楽指導	649,282		649,282
管理費	12,333,313	12,478,626	-145,313
福利厚生費	448,956	503,856	-54,900
職員被服費	6,484	49,171	-42,687
旅費交通費	146,410	44,990	101,420
研修研究費		10,510	-10,510
管理消耗備品費	138,883	152,655	-13,772
印刷製本費	57,357	80,454	-23,097
管理水道光熱費	581,527	593,589	-12,062
管理水道代	223,153	252,646	-29,493
管理電気代	274,011	259,881	14,130
管理ガス代	84,363	81,062	3,301
管理燃料費	4,491	18,071	-13,580
修繕費	3,828,780	4,303,202	-474,422
通信運搬費	389,606	244,547	145,059
会議費	11,708	14,920	-3,212
広報費	136,620	14,700	121,920
業務委託費	2,638,388	2,449,684	188,704
手数料	83,209	103,472	-20,263
管理保険料	897,950	977,930	-79,980
管理賃借料	1,094,139	1,214,280	-120,141
土地・建物賃借料	1,296,000	1,188,000	108,000
租税公課	34,500	49,500	-15,000

		保守料	3,996	52,500	-48,504
		諸会費	191,000	150,000	41,000
		管理雑費	343,309	262,595	80,714
		その他	77,944	48,234	29,710
		職員お茶代	265,365	214,361	51,004
		その他の費用		10,514	-10,514
		その他の費用		10,514	-10,514
		減価償却費	3,854,871	12,362,643	-8,507,772
		減価償却費	3,854,871	12,362,643	-8,507,772
		サービス活動費用計(2)	157,525,250	154,625,625	2,899,625
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	865,826	-1,156,772	2,022,598
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,257	17,387	-5,130
		受取利息配当金収益	12,257	17,387	-5,130
		サービス活動外収益計(4)	12,257	17,387	-5,130
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,257	17,387	-5,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	878,083	-1,139,385	2,017,468
特別増減の部	収益	経理区分間繰入金収益		400,000	-400,000
		経理区分間繰入金収益		400,000	-400,000
		特別収益計(8)		400,000	-400,000
	費用	経理区分間繰入金費用		400,000	-400,000
		経理区分間繰入金費用		400,000	-400,000
		特別費用計(9)		400,000	-400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	878,083	-1,139,385	2,017,468
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,385,848	71,413,633	-1,027,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,263,931	70,274,248	989,683
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	733,800	111,600	622,200
		その他積立金取崩額	733,800	111,600	622,200
		退職給付引当資産取崩額	733,800	111,600	622,200
		その他の積立金積立額(16)	11,200,000		11,200,000
		その他積立金積立額	11,200,000		11,200,000
	保育所施設・設備整備費積立金積立額	11,200,000		11,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,797,731	70,385,848	-9,588,117	