

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	運営費収入	79,781,880	86,142,720	-6,360,840
	運営費収入	79,781,880	86,142,720	-6,360,840
	一般分措置費	70,429,600	76,203,210	-5,773,610
	民間施設給与等	7,432,650	8,061,050	-628,400
	寒冷地加算額	574,010	655,120	-81,110
	児童用採暖費	652,860	666,700	-13,840
	除雪費加算額	543,120	556,640	-13,520
	施設機能強推進費	149,640		149,640
	利用料収入			
	利用料収入			
	私的契約利用料収入	87,150	148,160	-61,010
	私的契約利用収入	87,150	148,160	-61,010
	事業収入			
	事業収入			
	經常経費補助金収入	15,606,400	15,943,875	-337,475
	經常経費補助金収入	15,606,400	15,943,875	-337,475
	県補助金収入			
	町補助金収入			
	市補助金収入	15,606,400	15,943,875	-337,475
	寄附金収入			
寄附金収入				
雑収入	1,099,982	1,994,078	-894,096	
雑収入	1,099,982	1,994,078	-894,096	
雑収入	1,099,982	1,155,195	-55,213	
県共済退職金収入		838,883	-838,883	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入				
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,662,121	1,662,121		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,662,121	1,662,121		
事業活動収入計(1)	98,237,533	105,890,954	-7,653,421	
活動	人件費支出	73,116,844	80,798,933	-7,682,089
	役員報酬			
	職員俸給	34,954,546	37,610,358	-2,655,812
	俸給	33,554,026	36,059,508	-2,505,482
	給与改善費	1,400,520	1,550,850	-150,330
	職員諸手当	17,130,522	19,407,669	-2,277,147
	管理職手当	578,592	450,016	128,576
	特殊業務手当	1,229,808	1,333,335	-103,527
	扶養手当	420,000	420,000	
	通勤手当	443,100	404,700	38,400
	期末手当	8,287,054	9,887,773	-1,600,719
	勤勉手当	4,214,471	4,830,168	-615,697
	住居手当	621,500	615,000	6,500
	寒冷地手当	617,880	655,200	-37,320
	超過勤務手当	718,117	811,477	-93,360
	非常勤職員給与	10,852,290	12,336,416	-1,484,126
	非常勤保育士等	10,235,210	10,903,141	-667,931
	産休等代替職員	367,080	1,159,275	-792,195
	年休等代替職員			
	嘱託医手当	250,000	274,000	-24,000
その他の賃金				
退職金		838,883	-838,883	
退職金		838,883	-838,883	
県共済退職金		838,883	-838,883	

## 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

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収		退職共済掛金	894,000	849,300	44,700
		法定福利費	9,285,486	9,756,307	-470,821
支	の	健康保険料	3,168,564	3,469,421	-300,857
		厚生年金保険料	5,248,981	5,651,225	-402,244
		雇用保険料	567,554	345,542	222,012
		労災保険料	209,550	190,239	19,311
		児童手当拠出金	90,837	99,880	-9,043
		事務費支出	7,427,642	7,024,129	403,513
		福利厚生費	218,956	278,825	-59,869
		旅費交通費	264,780	430,860	-166,080
		研修費	105,220	115,100	-9,880
		消耗品費(務)	302,418	372,364	-69,946
		器具什器費(務)	66,043	84,480	-18,437
		印刷製本費	640,327	635,116	5,211
		水道光熱費(務)	171,136	185,811	-14,675
		燃料費(務)	145,319	130,536	14,783
		修繕費	1,133,130	553,304	579,826
		通信運搬費	184,496	167,937	16,559
		会議費	23,312	21,586	1,726
		広報費	39,651	53,400	-13,749
		業務委託費	865,600	516,350	349,250
		手数料	647,936	769,485	-121,549
		損害保険料	551,280	591,620	-40,340
		賃借料(務)	22,256	16,760	5,496
		租税公課	4,700	4,700	
		土地・建物賃借料			
		雑費(務)	2,041,082	2,095,895	-54,813
		事業費支出	10,684,858	11,146,919	-462,061
		給食費	5,110,527	5,658,759	-548,232
児童給食費	5,110,527	5,658,759	-548,232		
職員給食費					
保健衛生費	422,800	464,098	-41,298		
保育材料費	706,312	576,231	130,081		
水道光熱費(業)	2,069,713	2,211,339	-141,626		
燃料費(業)	1,026,673	1,211,874	-185,201		
消耗品費	502,037	487,718	14,319		
器具什器費(業)	334,736	126,390	208,346		
賃借料(業)	388,880	303,630	85,250		
雑費(業)	123,180	106,880	16,300		
減価償却費	3,961,647	4,157,806	-196,159		
減価償却費	3,961,647	4,157,806	-196,159		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入	868,164	902,106	-33,942		
徴収不能引当金繰入					
退職給与引当金繰入	868,164	902,106	-33,942		
その他の引当金繰入					
		事業活動支出計(2)	96,059,155	104,029,893	-7,970,738
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,178,378	1,861,061	317,317
事業	収	借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	18,793	20,630	-1,837
		受取利息配当金収入	18,793	20,630	-1,837
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
経理区分間繰入金収入	145,761	237,926	-92,165		

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動外 収入 支 の 部 出	経理区分間繰入金収入	145,761	237,926	-92,165
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	164,554	258,556	-94,002
	借入金利息支出		22,000	-22,000
	借入金利息支出		22,000	-22,000
	経理区分間繰入金支出	145,761	237,926	-92,165
	経理区分間繰入金支出	145,761	237,926	-92,165
投資有価証券売却損(売却原価)				
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
事業活動外支出計(5)	145,761	259,926	-114,165	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,793	-1,370	20,163	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,197,171	1,859,691	337,480	
特別 収入 支 の 部 出	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(8)				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	2	-1	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1		1	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
その他の売却損・処分損				
固定資産除却損		2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(9)	1	2	-1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,197,170	1,859,689	337,481	
前期繰越活動収支差額(12)	-541,168	-494,857	-46,311	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,656,002	1,364,832	291,170	
繰越 活動 収支 差	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額				

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	3,505,778	1,900,000	1,605,778
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,505,778	1,900,000	1,605,778
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,849,776	-535,168	-1,314,608