

## 2. 事業活動収支計算書

(単位：円)

		勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
		大 区 分	中 区 分				
事業 活動 収 支 の 部	収 入	10利用料収入		0	0	0	
		11受託事業収入		276,904,101	287,174,580	-10,270,479	
			01市受託事業収入		276,904,101	287,174,580	-10,270,479
		12経常経費補助金収入		558,012,147	551,376,371	6,635,776	
			01市補助金収入		558,012,147	551,376,371	6,635,776
		13寄附金収入		0	0	0	
		14雑収入		2,183,355	7,576,315	-5,392,960	
			01雑収入		2,183,355	7,576,315	-5,392,960
		15事業収入		0	0	0	
		16引当金戻入		6,438,760	17,089,120	-10,650,360	
	01退職給与引当金戻入		6,438,760	17,089,120	-10,650,360		
		事業活動収入計(1)		843,538,363	863,216,386	-19,678,023	
支 出	支 出	50人件費支出		606,445,912	601,064,705	5,381,207	
			01役員報酬	46,500	4,166,425	-4,119,925	
			02職員俸給	212,862,612	205,013,923	7,848,689	
			03職員諸手当	111,564,840	107,487,853	4,076,987	
			04非常勤職員給与	199,163,751	196,473,814	2,689,937	
			05退職金	7,333,500	18,594,310	-11,260,810	
			06法定福利費	60,209,209	56,939,880	3,269,329	
			08報償費	15,265,500	12,388,500	2,877,000	
		51事務費支出		132,101,911	126,662,899	5,439,012	
			01福利厚生費	1,769,586	1,856,718	-87,132	
			02旅費交通費	1,131,237	1,054,105	77,132	
			03研修費	20,700	85,900	-65,200	
			04消耗品費	9,952,280	11,415,173	-1,462,893	
			05器具什器費	3,543,229	3,527,720	15,509	
			06印刷製本費	463,575	517,080	-53,505	
			07水道光熱費	35,971,102	34,961,744	1,009,358	
			08燃料費	11,983,559	9,723,817	2,259,742	
			09修繕費	11,032,948	10,322,917	710,031	
			10通信運搬費	3,002,399	2,921,339	81,060	
			11会議費	146,933	151,632	-4,699	
			12広報費	0	84,000	-84,000	
			13業務委託費	38,267,623	38,247,762	19,861	
			14手数料	2,127,577	1,648,759	478,818	
			15損害保険料	1,773,530	1,758,840	14,690	
			16賃借料	4,963,143	4,659,243	303,900	
			17租税公課	2,081,600	51,000	2,030,600	
			18雑費	402,190	549,950	-147,760	
			19負担金	3,468,700	3,125,200	343,500	
		52事業費支出		113,720,278	113,652,949	67,329	
			01給食費	41,086,745	43,436,240	-2,349,495	
			02保健衛生費	2,894,101	3,421,109	-527,008	
			03被服費	1,736,740	1,665,841	70,899	
	04教養娯楽費	1,991,052	2,132,693	-141,641			
	05日用品費	2,558,310	2,516,611	41,699			
	06保育材料費	9,660	0	9,660			
	07本人支給金	5,991,648	5,754,365	237,283			

		勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
		大 区 分	中 区 分			
		08水道光熱費		39,015,589	35,460,039	3,555,550
		09燃料費		1,003,019	929,356	73,663
		10消耗品費		49,140	278,460	-229,320
		11器具什器費		1,254,558	2,046,350	-791,792
		13教育指導費		10,461,983	10,442,164	19,819
		14就職支度費		0	422,594	-422,594
		16葬祭費		43,664	152,880	-109,216
		17修繕費		5,505,313	4,881,843	623,470
		19雑費		118,756	112,404	6,352
		53雑支出		4,826,655	1,040,583	3,786,072
			01雑支出	718,677	1,040,583	-321,906
			02受託料留保金支出	4,107,978	0	4,107,978
		54引当金繰入		9,847,200	9,732,010	115,190
			01退職給与引当金繰入	9,847,200	9,732,010	115,190
	事業活動支出計(2)		866,941,956	852,153,146	14,788,810	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		-23,403,593	11,063,240	-34,466,833	
事業活動外収支の部	収入	30受取利息配当金収入		0	0	0
		31経理区分間繰入金収入		64,031,063	59,354,081	4,676,982
			01経理区分間繰入金収入	64,031,063	59,354,081	4,676,982
		32有価証券売却益(売却収入)		0	0	0
		事業活動外収入計(4)		64,031,063	59,354,081	4,676,982
	支出	60経理区分間繰入金支出		64,031,063	59,354,081	4,676,982
			01経理区分間繰入金支出	64,031,063	59,354,081	4,676,982
		61有価証券売却損(売却原価)		0	0	0
		62資産評価損		0	0	0
		事業活動外支出計(5)		64,031,063	59,354,081	4,676,982
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		-23,403,593	11,063,240	-34,466,833	
	当期活動収支差額(8) = (7)		-23,403,593	11,063,240	-34,466,833	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(9)		9,153,599	-1,909,641	11,063,240
		当期末繰越活動収支差額(10) = (8) + (9)		-14,249,994	9,153,599	-23,403,593
		次期繰越活動収支差額(11) = (10)		-14,249,994	9,153,599	-23,403,593