

(24) 平成24年度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		363,098,358	352,728,976	10,369,382	
		01 市受託事業収入	363,098,358	352,728,976	10,369,382	
	12 経常経費補助金収入		373,036,266	354,903,672	18,132,594	
		01 市補助金収入	373,036,266	354,903,672	18,132,594	
	13 寄附金収入		0	0	0	
	14 雑収入		1,028,746	2,675,493	-1,646,747	
		01 雑収入	1,028,746	2,675,493	-1,646,747	
	15 事業収入		0	0	0	
	事業活動収入計(1)			737,163,370	710,308,141	26,855,229
		50 人件費支出		402,441,671	388,292,425	14,149,246
			01 役員報酬	4,157,059	4,103,659	53,400
			02 職員俸給	65,396,071	60,474,400	4,921,671
			03 職員諸手当	60,260,556	61,039,364	-778,808
			04 非常勤職員給与	201,168,736	189,293,430	11,875,306
			06 法定福利費	57,260,749	57,476,572	-215,823
			08 報償費	14,198,500	15,905,000	-1,706,500
		51 事務費支出		188,581,716	181,260,742	7,320,974
			01 福利厚生費	1,659,665	1,294,009	365,656
			02 旅費交通費	1,074,864	1,158,558	-83,694
			03 研修費	29,200	14,200	15,000
			04 消耗品費	9,442,354	10,758,215	-1,315,861
			05 器具什器費	4,217,387	2,380,289	1,837,098
			06 印刷製本費	403,539	335,055	68,484
			07 水道光熱費	54,596,296	53,035,632	1,560,664
			08 燃料費	18,997,520	17,363,230	1,634,290
		09 修繕費	13,261,428	11,855,218	1,406,210	
		10 通信運搬費	3,171,118	3,370,882	-199,764	
		11 会議費	142,271	121,387	20,884	
		12 広報費	142,800	0	142,800	
		13 業務委託費	66,950,302	64,999,983	1,950,319	
		14 手数料	2,143,905	1,729,214	414,691	
		15 損害保険料	1,767,572	1,739,736	27,836	
		16 賃借料	6,590,377	6,675,783	-85,406	
		17 租税公課	437,918	773,800	-335,882	
		18 雑費	250,000	424,851	-174,851	
		19 負担金	3,303,200	3,230,700	72,500	
	52 事業費支出		100,975,487	109,804,576	-8,829,089	
		01 給食費	30,966,151	35,112,109	-4,145,958	
		02 保健衛生費	2,121,281	2,567,273	-445,992	
		03 被服費	1,959,722	1,601,970	357,752	
		04 教養娯楽費	2,173,001	2,012,036	160,965	
		05 日用品費	2,200,244	2,481,932	-281,688	
		06 保育材料費	21,800	7,900	13,900	

		07 本人支給金	5,515,403	5,936,251	-420,848	
		08 水道光熱費	41,320,313	45,668,242	-4,347,929	
		09 燃料費	1,038,969	1,049,125	-10,156	
		10 消耗品費	0	130,620	-130,620	
		11 器具什器費	1,016,429	717,821	298,608	
		13 教育指導費	7,037,942	8,425,133	-1,387,191	
		14 就職支度費	837,588	802,647	34,941	
		16 葬祭費	0	307,277	-307,277	
		17 修繕費	4,655,658	2,869,788	1,785,870	
		19 雑費	110,986	114,452	-3,466	
	53 雑支出		196,200	2,425,036	-2,228,836	
		01 雑支出	196,200	528,500	-332,300	
		02 受託料留保金支出	0	1,896,536	-1,896,536	
	54 引当金繰入		4,725,150	10,154,670	-5,429,520	
		01 退職給与引当金繰入	4,725,150	10,154,670	-5,429,520	
	事業活動支出計(2)		696,920,224	691,937,449	4,982,775	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		40,243,146	18,370,692	21,872,454	
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		73,652,296	60,146,434	13,505,862
			01 経理区分間繰入金収入	73,652,296	60,146,434	13,505,862
		32 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		73,652,296	60,146,434	13,505,862	
	支出	60 経理区分間繰入金支出		73,652,296	60,146,434	13,505,862
			01 経理区分間繰入金支出	73,652,296	60,146,434	13,505,862
		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)		73,652,296	60,146,434	13,505,862
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		40,243,146	18,370,692	21,872,454		
当期活動収支差額(8)=(7)		40,243,146	18,370,692	21,872,454		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(9)		4,120,698	-14,249,994	18,370,692	
	当期末繰越活動収支差額(10)=(8)+(9)		44,363,844	4,120,698	40,243,146	
	次期繰越活動収支差額(11)=(10)		44,363,844	4,120,698	40,243,146	