

(4) 平成 2 6 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		376,381,336	374,630,441	1,750,895
		01市受託事業収入		376,381,336	374,630,441	1,750,895
		12経常経費補助金収入		383,538,648	369,576,277	13,962,371
		01市補助金収入		383,538,648	369,576,277	13,962,371
		13寄附金収入		0	0	0
		14雑収入		660,202	810,839	-150,637
		01雑収入		660,202	810,839	-150,637
	15事業収入		0	0	0	
	事業活動収入計(1)		760,580,186	745,017,557	15,562,629	
	支 出	50人件費支出		421,060,090	405,692,793	15,367,297
		01役員報酬		4,119,859	3,913,301	206,558
		02職員俸給		68,028,625	66,685,575	1,343,050
		03職員諸手当		59,589,744	60,292,355	-702,611
		04非常勤職員給与		218,377,048	204,482,564	13,894,484
06法定福利費		58,486,754	57,718,198	768,556		
08報償費		12,458,060	12,600,800	-142,740		
51事務費支出		196,786,978	196,592,354	194,624		
01福利厚生費		1,371,279	1,507,493	-136,214		
02旅費交通費		1,133,935	1,107,761	26,174		
03研修費		289,004	88,450	200,554		
04消耗品費		9,258,938	8,900,311	358,627		
05器具什器費		3,824,151	5,114,689	-1,290,538		
06印刷製本費		118,694	226,291	-107,597		
07水道光熱費		56,512,529	55,524,742	987,787		
08燃料費		18,007,747	20,077,831	-2,070,084		
09修繕費		13,273,172	13,548,527	-275,355		
10通信運搬費		3,456,066	3,464,666	-8,600		
11会議費		161,800	133,823	27,977		
12広報費		86,400	0	86,400		
13業務委託費		75,944,973	73,738,854	2,206,119		
14手数料		1,815,971	1,848,376	-32,405		
15損害保険料		1,733,492	1,725,482	8,010		
16賃借料		6,529,027	6,225,676	303,351		
17租税公課		340,600	264,182	76,418		
19負担金		2,929,200	3,095,200	-166,000		
52事業費支出		98,180,400	96,235,038	1,945,362		
01給食費		31,573,608	30,357,618	1,215,990		
02保健衛生費		2,407,286	2,632,066	-224,780		
03被服費		1,654,782	1,551,489	103,293		
04教養娯楽費		1,864,154	1,893,833	-29,679		
05日用品費		2,072,131	1,915,287	156,844		
06保育材料費		19,100	11,695	7,405		
07本人支給金		5,345,945	5,670,728	-324,783		
08水道光熱費		39,797,526	39,993,537	-196,011		
09燃料費		949,740	1,025,961	-76,221		

		勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
		大 区 分	中 区 分				
			10消耗品費	132,840	0	132,840	
			11器具什器費	775,634	1,413,161	-637,527	
			13教育指導費	5,411,431	5,973,123	-561,692	
			14就職支度費	466,697	602,249	-135,552	
			17修繕費	5,602,424	3,062,674	2,539,750	
			19雑費	107,102	131,617	-24,515	
		53雑支出		1,836	0	1,836	
			01雑支出	1,836	0	1,836	
		54引当金繰入		11,052,170	10,392,070	660,100	
			01退職給与引当金繰入	11,052,170	10,392,070	660,100	
		事業活動支出計(2)		727,081,474	708,912,255	18,169,219	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		33,498,712	36,105,302	-2,606,590	
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	81,768,882	81,313,372	455,510	
			01経理区分間繰入金収入	81,768,882	81,313,372	455,510	
			32有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
				事業活動外収入計(4)		81,768,882	81,313,372
	支 出		60経理区分間繰入金支出	83,308,113	81,313,372	1,994,741	
			01経理区分間繰入金支出	83,308,113	81,313,372	1,994,741	
			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)		83,308,113	81,313,372
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-1,539,231	0	-1,539,231	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)		31,959,481	36,105,302	-4,145,821	
		当期活動収支差額(8) = (7)		31,959,481	36,105,302	-4,145,821	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(9)	80,469,146	44,363,844	36,105,302	
			当期末繰越活動収支差額(10) = (8) + (9)	112,428,627	80,469,146	31,959,481	
			次期繰越活動収支差額(11) = (10)	112,428,627	80,469,146	31,959,481	