

(4) 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	352,728,976	276,904,101	75,824,875	
			01 市受託事業収入	352,728,976	276,904,101	75,824,875
		12 経常経費補助金収入	354,903,672	558,012,147	-203,108,475	
			01 市補助金収入	354,903,672	558,012,147	-203,108,475
		13 寄附金収入	0	0	0	
		14 雑収入	2,675,493	2,183,355	492,138	
			01 雑収入	2,675,493	2,183,355	492,138
	15 事業収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)			710,308,141	837,099,603	-126,791,462
	支出	50 人件費支出		388,292,425	606,445,912	-218,153,487
			01 役員報酬	4,103,659	46,500	4,057,159
			02 職員俸給	60,474,400	212,862,612	-152,388,212
			03 職員諸手当	61,039,364	111,564,840	-50,525,476
			04 非常勤職員給与	189,293,430	199,163,751	-9,870,321
			05 退職金	0	7,333,500	-7,333,500
			06 法定福利費	57,476,572	60,209,209	-2,732,637
			08 報償費	15,905,000	15,265,500	639,500
		51 事務費支出		181,260,742	132,101,911	49,158,831
			01 福利厚生費	1,294,009	1,769,586	-475,577
			02 旅費交通費	1,158,558	1,131,237	27,321
			03 研修費	14,200	20,700	-6,500
			04 消耗品費	10,758,215	9,952,280	805,935
			05 器具什器費	2,380,289	3,543,229	-1,162,940
			06 印刷製本費	335,055	463,575	-128,520
			07 水道光熱費	53,035,632	35,971,102	17,064,530
			08 燃料費	17,363,230	11,983,559	5,379,671
09 修繕費			11,855,218	11,032,948	822,270	
10 通信運搬費			3,370,882	3,002,399	368,483	
11 会議費			121,387	146,933	-25,546	
13 業務委託費			64,999,983	38,267,623	26,732,360	
14 手数料			1,729,214	2,127,577	-398,363	
15 損害保険料			1,739,736	1,773,530	-33,794	
16 賃借料			6,675,783	4,963,143	1,712,640	
17 租税公課			773,800	2,081,600	-1,307,800	
18 雑費			424,851	402,190	22,661	
19 負担金			3,230,700	3,468,700	-238,000	
52 事業費支出			109,804,576	113,720,278	-3,915,702	
		01 給食費	35,112,109	41,086,745	-5,974,636	
	02 保健衛生費	2,567,273	2,894,101	-326,828		
	03 被服費	1,601,970	1,736,740	-134,770		
	04 教養娯楽費	2,012,036	1,991,052	20,984		
	05 日用品費	2,481,932	2,558,310	-76,378		
	06 保育材料費	7,900	9,660	-1,760		

		07 本人支給金	5,936,251	5,991,648	-55,397	
		08 水道光熱費	45,668,242	39,015,589	6,652,653	
		09 燃料費	1,049,125	1,003,019	46,106	
		10 消耗品費	130,620	49,140	81,480	
		11 器具什器費	717,821	1,254,558	-536,737	
		13 教育指導費	8,425,133	10,461,983	-2,036,850	
		14 就職支度費	802,647	0	802,647	
		16 葬祭費	307,277	43,664	263,613	
		17 修繕費	2,869,788	5,505,313	-2,635,525	
		19 雑費	114,452	118,756	-4,304	
	53 雑支出		2,425,036	4,826,655	-2,401,619	
		01 雑支出	528,500	718,677	-190,177	
		02 受託料留保金支出	1,896,536	4,107,978	-2,211,442	
	54 引当金繰入		10,154,670	9,847,200	307,470	
		01 退職給与引当金繰入	10,154,670	9,847,200	307,470	
	事業活動支出計(2)		691,937,449	866,941,956	-175,004,507	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		18,370,692	-29,842,353	48,213,045	
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		60,146,434	64,031,063	-3,884,629
			01 経理区分間繰入金収入	60,146,434	64,031,063	-3,884,629
		32 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		60,146,434	64,031,063	-3,884,629	
	支出	60 経理区分間繰入金支出		60,146,434	64,031,063	-3,884,629
			01 経理区分間繰入金支出	60,146,434	64,031,063	-3,884,629
		61 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		62 資産評価損	0	0	0	
		事業活動外収入計(5)		60,146,434	64,031,063	-3,884,629
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,370,692	-29,842,353	48,213,045		
当期活動収支差額(8)=(7)		18,370,692	-29,842,353	48,213,045		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(9)		-14,249,994	9,153,599	-23,403,593	
	当期末繰越活動収支差額(10)=(8)+(9)		4,120,698	-14,249,994	18,370,692	
	次期繰越活動収支差額(11)=(10)		4,120,698	-14,249,994	18,370,692	