

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[石脇福祉会 (合算決算)]

	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	延長保育促進事業収入	27,987,095	43,799,978	-15,812,883
	延長保育促進事業収入	27,987,095	43,799,978	-15,812,883
	補助金収入(延長)	26,134,945	39,698,828	-13,563,883
	利用者負担金収入(延長)	1,852,150	4,101,150	-2,249,000
	一時預かり事業収入	3,431,700	1,480,150	1,951,550
	一時預かり事業収入	3,431,700	1,480,150	1,951,550
	補助金収入(一時)	2,650,000	1,080,000	1,570,000
	利用者負担金収入(一時)	781,700	400,150	381,550
	休日保育事業収入	1,655,400	2,050,800	-395,400
	休日保育事業収入	1,655,400	2,050,800	-395,400
	補助金収入(休日)	1,260,000	1,260,000	0
	利用者負担金収入(休日)	395,400	790,800	-395,400
	運営費収入	658,212,820	683,839,470	-25,626,650
	運営費収入	658,212,820	683,839,470	-25,626,650
	運営費基本分	567,704,557	592,863,363	-25,158,806
	事務員雇上費(基本分)	5,493,909	6,668,460	-1,174,551
	主任保育士専任加算(基本分)	17,753,425	17,803,327	-49,902
	民間施設給与改善費	59,465,481	58,758,502	706,979
	事務員雇上費(民給費)	372,586	346,370	26,216
	主任保育士専任加算(民給費)	2,095,656	2,023,949	71,707
	児童用採暖費	5,327,206	5,375,499	-48,293
	寒冷地加算額	0	0	0
	学童保育促進事業収入	19,655,600	0	19,655,600
	学童保育促進事業収入	19,655,600	0	19,655,600
	補助金収入(学童)	17,446,100	0	17,446,100
	利用者負担金収入(学童)	2,209,500	0	2,209,500
	学童一時預かり事業収入	24,700	0	24,700
	学童一時預かり事業収入	24,700	0	24,700
	補助金収入(一時)	0	0	0
	利用者負担金収入(一時)	24,700	0	24,700
	経常経費補助金収入	22,272,800	7,208,400	15,064,400
	経常経費補助金収入	22,272,800	7,208,400	15,064,400
都道府県その他補助金収入	0	0	0	
市区町村乳児保育促進事業補助金収入	0	0	0	
市区町村地域子育て支援センター事業補助金収入	5,154,000	5,154,000	0	
市区町村保育所地域活動事業補助金収入	0	0	0	
市区町村障がい児保育対策事業補助金収入	2,824,800	2,054,400	770,400	

事業活動 収入	市区町村保育所運営費補助事業補助金収入	0	0	0	
	市区町村その他補助金収入	14,294,000	0	14,294,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	14,416,362	19,598,781	-5,182,419	
	雑収入	14,416,362	19,598,781	-5,182,419	
	雑収入	9,784,994	8,330,885	1,454,109	
	雑収入(共済会退職金収入)	4,631,368	11,267,896	-6,636,528	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
	〇〇引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,991,447	5,991,447	0	
	事業活動収入計(1)	753,647,924	763,969,026	-10,321,102	
	事業活動 支出	人件費支出	511,209,576	506,999,119	4,210,457
		職員俸給	180,402,971	176,234,731	4,168,240
		職員諸手当	118,042,825	105,477,520	12,565,305
		特殊業務手当	5,314,645	5,283,705	30,940
扶養手当		684,000	607,000	77,000	
管理職手当		1,774,080	1,795,560	-21,480	
通勤手当		4,383,000	4,392,000	-9,000	
期末勤勉手当		72,618,520	72,781,643	-163,123	
超過勤務手当		9,223,738	8,311,632	912,106	
寒冷地手当		5,165,840	4,908,880	256,960	
住宅手当		180,000	180,000	0	
早番・準早勤務手当		3,340,002	3,540,100	-200,098	
成果手当		15,359,000	3,677,000	11,682,000	
非常勤職員給与		144,145,044	149,345,082	-5,200,038	
随時的職員等賃金		138,634,212	144,055,559	-5,421,347	
産休代替等職員賃金		0	0	0	
嘱託医手当		1,167,000	1,077,000	90,000	
その他の賃金		4,343,832	4,212,523	131,309	
退職金		4,631,368	11,267,896	-6,636,528	
退職共済掛金		6,034,500	6,034,500	0	
法定福利費	57,952,868	58,639,390	-686,522		

## 事業活動収支の部

## 支出

事務費支出	68,001,825	73,319,810	-5,317,985
福利厚生費	4,494,688	4,760,525	-265,837
旅費交通費	2,362,584	2,153,640	208,944
研修費	945,800	867,150	78,650
消耗品費	8,287,913	7,446,215	841,698
器具什器費	889,829	4,274,371	-3,384,542
印刷製本費	2,789,923	3,717,334	-927,411
水道光熱費	1,768,183	1,900,784	-132,601
燃料費	780,710	689,552	91,158
修繕費	13,926,239	15,199,815	-1,273,576
通信運搬費	1,792,784	1,870,238	-77,454
会議費	2,484,001	2,562,917	-78,916
広報費	1,175,145	1,095,533	79,612
業務委託費	12,570,034	12,541,714	28,320
手数料	62,090	61,005	1,085
損害保険料	1,925,865	1,902,085	23,780
賃借料	9,079,013	8,673,328	405,685
租税公課	800	2,700	-1,900
土地・建物賃借料	395,100	390,100	5,000
雑費	2,271,124	3,210,804	-939,680
雑費	2,271,124	3,210,804	-939,680
事務雑費 (退職共済分)	0	0	0
事業費支出	120,903,908	116,865,083	4,038,825
給食費	56,727,825	54,381,044	2,346,781
保健衛生費	6,745,477	5,951,299	794,178
保育材料費	13,265,012	13,278,620	-13,608
水道光熱費	16,659,238	18,089,858	-1,430,620
燃料費	3,692,505	3,784,946	-92,441
消耗品費	5,238,875	4,446,843	792,032
器具什器費	6,758,132	4,935,944	1,822,188
賃借料	2,492,588	2,769,350	-276,762
子育て支援事業費	5,154,000	5,154,000	0
雑費	4,170,256	4,073,179	97,077
減価償却費	21,802,589	22,624,207	-821,618
減価償却費	21,802,589	22,624,207	-821,618
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0

事業活動収支の部	支 出	引当金繰入	5,761,712	5,771,904	-10,192
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	5,761,712	5,771,904	-10,192
		〇〇引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	727,679,610	725,580,123	2,099,487
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,968,314	38,388,903	-12,420,589
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	61,442	94,478	-33,036
		受取利息配当金収入	61,442	94,478	-33,036
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,761,712	7,771,904	-10,192
		経理区分間繰入金収入	7,761,712	7,771,904	-10,192
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入 +)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入 -)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	7,823,154	7,866,382	-43,228
事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,761,712	7,771,904	-10,192
		経理区分間繰入金支出	7,761,712	7,771,904	-10,192
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価 +)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価 -)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
		〇〇評価損(流動資産分)	0	0	0
		〇〇評価損(固定資産分)	0	0	0

	事業活動外支出計(5)	7,761,712	7,771,904	-10,192
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	61,442	94,478	-33,036
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,029,756	38,483,381	-12,453,625
特別 収 支 の 部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0
	土地売却益(売却収入)	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	185,651	127,561	58,090
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	土地売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	185,651	127,561	58,090	
権利売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	185,651	127,561	58,090	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-185,651	-127,561	-58,090	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,844,105	38,355,820	-12,511,715	

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	220,870,457	235,784,921	-14,914,464
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	246,714,562	274,140,741	-27,426,179
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,680,000	5,899,716	-2,219,716
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金取崩額	0	2,999,716	-2,999,716
	備品等購入積立金取崩額	1,140,000	0	1,140,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,540,000	2,900,000	-1,360,000
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	43,970,000	59,170,000	-15,200,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	43,970,000	59,170,000	-15,200,000
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	206,424,562	220,870,457	-14,445,895