

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経	運営費収入	298,728,880	298,728,880	
	運営費収入	298,728,880	298,728,880	
	人件費収入	240,199,958	240,199,958	
	基本分運営費(人件費)	220,904,382	220,904,382	
	民間施設給与等改善費(人件費)	19,295,576	19,295,576	
	事務費収入	23,549,414	23,549,414	
	基本分運営費(管理費)	18,571,760	18,571,760	
	民間施設給与等改善費(管理費)	4,977,654	4,977,654	
	事業費収入	34,547,828	34,547,828	
	基本分運営費(事業費)	34,547,828	34,547,828	
	児童用採暖費	431,680	431,680	
	私的契約利用収入	12,814,700	12,794,440	20,260
	私的契約利用料収入	12,814,700	12,794,440	20,260
	職員給食費	4,260,000	4,250,840	9,160
	3歳以上児主食費	3,277,300	3,277,300	
	延長保育料	2,744,900	1,930,700	814,200
	一時保育負担金	2,532,500	3,335,600	-803,100
	經常経費補助金収入	72,067,275	72,150,475	-83,200
	經常経費補助金収入	72,067,275	72,150,475	-83,200
	市補助金収入	72,067,275	72,150,475	-83,200
	運営委託料	12,175,790	12,175,790	
	延長保育補助金	17,749,200	17,749,200	
	一時保育補助金	4,510,000	4,510,000	
	子育て支援事業補助金	22,200,000	22,200,000	
	障害児保育補助金	7,724,600	7,724,600	
	園児保育補助金	17,685	17,685	
	処遇改善手当	7,690,000	7,773,200	-83,200
寄附金収入	1,100,000	1,550,000	-450,000	
寄附金収入	1,100,000	1,550,000	-450,000	
一般寄付金		300,000	-300,000	
その他の寄付金	800,000	1,250,000	-450,000	
常	雑収入	3,499,416	3,484,076	15,340
入	雑収入	3,499,416	3,484,076	15,340
	育成財団助成金	208,235	758,525	-550,290
	県共済制度退職年金	63,000	63,000	
	雑収入	2,662,551	2,662,551	
	借入金利息補助金収入	18,000	18,000	
	借入金利息補助金収入	18,000	18,000	
	県) 利子補給補助金収入	18,000	18,000	
活	受取利息配当金収入	38,563	38,455	108
	受取利息配当金収入	38,563	38,455	108
	預貯金利息配当金収入	34,538	38,455	-3,917
	経理区分間繰入金収入	7,473,000	7,473,000	
	経理区分間繰入金収入	7,473,000	7,473,000	
	本部経理繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	施設経理繰入金収入	4,080,000	4,473,000	-393,000
動	經常収入計(1)	395,739,834	396,237,326	-497,492
に	人件費支出	300,267,758	300,258,611	9,147
	職員俸給	150,107,714	150,107,714	
	職員諸手当	91,619,979	91,619,856	123
	特殊業務手当	4,203,249	4,203,249	
	扶養手当	304,000	304,000	
	調整手当	4,504,326	4,504,326	
	期末勤勉手当	52,895,561	52,895,561	
	管理職手当	3,141,264	3,141,264	
	超過勤務手当	11,225,320	11,225,197	123
	通勤手当	5,086,140	5,086,140	
	住居手当	2,560,119	2,560,119	
	処遇改善手当	7,700,000	7,700,000	

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	非常勤職員給与	21,112,740	21,110,340	2,400
	非常勤職員費	20,512,740	20,510,340	2,400
	嘱託医手当	600,000	600,000	
	医療事業団退職共済掛金	2,816,100	2,816,100	
	法定福利費	34,611,225	34,604,601	6,624
	社会保険料事業主負担金	32,100,000	32,093,376	6,624
	労働保険料事業主負担金	2,511,225	2,511,225	
	事務費支出	26,638,188	26,384,691	253,497
	福利厚生費	2,790,500	2,768,878	21,622
	職員福利費	2,770,500	2,768,878	1,622
	旅費交通費	197,510	197,510	
	研修費	1,213,134	1,213,134	
	消耗品費	1,573,500	1,550,990	22,510
	器具什器費	1,381,291	1,381,291	
	水道光熱費	355,500	260,081	95,419
	修繕費	6,775,388	6,669,405	105,983
	通信運搬費	1,306,000	1,292,944	13,056
	会議費	140,500	139,641	859
	業務委託費	2,303,049	2,276,799	26,250
	手数料	1,145,145	1,144,332	813
	損害保険料	1,607,900	1,633,230	-25,330
	賃借料	176,400	176,400	
	租税公課		60,400	-60,400
	雑費	4,092,371	4,039,656	52,715
	県共済制度退職金	2,662,551	2,662,551	
	退職共済事業主負担金	8,431		8,431
	育成財団事業主負担金	300,389	300,389	
	雑費	971,000	1,076,716	-105,716
	土地・建物賃借料	1,580,000	1,580,000	
	事業費支出	43,451,167	43,302,770	148,397
	給食費	24,543,300	24,522,586	20,714
	児童用給食費	17,006,000	16,994,446	11,554
	職員等給食費	4,260,000	4,250,840	9,160
3歳以上児主食費	3,277,300	3,277,300		
保険衛生費	164,666	164,293	373	
保育材料費	4,430,000	4,402,980	27,020	
水道光熱費	9,772,000	9,752,504	19,496	
燃料費	335,675	328,281	7,394	
消耗品費	1,410,000	1,398,383	11,617	
賃借料	1,729,401	1,729,401		
雑費	1,066,125	1,004,342	61,783	
雑費(事業)	865,000	853,217	11,783	
日本学健C災害共済負担金	151,125	151,125		
借入金利息支出	58,669	58,669		
借入金利息支出	58,669	58,669		
経理区分間繰入金支出	7,473,000	7,473,000		
経理区分間繰入金支出	7,473,000	7,473,000		
本部経理繰入金支出	393,000	393,000		
施設経理繰入金支出	4,080,000	7,080,000	-3,000,000	
經常支出計(2)	377,888,782	377,477,741	411,041	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,851,052	18,759,585	-908,533	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,710,300	4,710,300	
	器具及び備品取得支出	1,675,800	1,675,800	
	構築物取得支出	3,034,500	3,034,500	

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)	4,710,300	4,710,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,710,300	-4,710,300	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	
	設備資金借入金償還金支出	2,500,000	2,500,000	
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
	人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の支出	4,130,048	4,130,048	
その他の支出	4,130,048	4,130,048		
	財務支出計(8)	12,630,048	12,630,048	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,630,048	-12,630,048	
	予備費(10)	42,421,947		42,421,947
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,911,243	1,419,237	-43,330,480
	前期末支払資金残高(12)	48,276,266	48,276,266	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,365,023	49,695,503	-43,330,480

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収入支	収入			
	寄附金収入	300,000	300,000	
	寄附金収入	300,000	300,000	
	一般寄付金		300,000	-300,000
	雑収入	565,630	565,630	
	雑収入	565,630	565,630	
	雑収入		565,630	-565,630
	受取利息配当金収入	4,025	3,917	108
	受取利息配当金収入	4,025	3,917	108
	運用収入		3,917	-3,917
	経理区分間繰入金収入	393,000	393,000	
	経理区分間繰入金収入	393,000	393,000	
	施設経理繰入金収入		393,000	-393,000
	経常収入計(1)	1,262,655	1,262,547	108
	支出			
	事務費支出	640,000	506,768	133,232
福利厚生費	20,000		20,000	
消耗品費	100,000	84,620	15,380	
水道光熱費	20,000	16,524	3,476	
修繕費	100,000		100,000	
通信運搬費	50,000	37,812	12,188	
手数料	100,000	99,187	813	
損害保険料	100,000	98,330	1,670	
租税公課		60,400	-60,400	
雑費	150,000	109,895	40,105	
雑費		109,895	-109,895	
事業費支出	180,000	125,636	54,364	
燃料費	130,000	125,636	4,364	
雑費	50,000		50,000	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
施設経理繰入金支出		3,000,000	-3,000,000	
経常支出計(2)	3,820,000	3,632,404	187,596	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,557,345	-2,369,857	-187,488	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収入				
財務収入計(7)				
財務活動による支出				
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)	13,001,100		13,001,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,558,445	-2,369,857	-13,188,588	
前期末支払資金残高(12)	20,558,445	20,558,445		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	18,188,588	-13,188,588	

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	92,946,490	92,946,490	
	運営費収入	92,946,490	92,946,490	
	人件費収入	74,495,980	74,495,980	
	基本分運営費(人件費)	68,508,394	68,508,394	
	民間施設給与等改善費(人件費)	5,987,586	5,987,586	
	事務費収入	7,328,580	7,328,580	
	基本分運営費(管理費)	5,801,686	5,801,686	
	民間施設給与等改善費(管理費)	1,526,894	1,526,894	
	事業費収入	10,984,370	10,984,370	
	基本分運営費(事業費)	10,984,370	10,984,370	
	児童用採暖費	137,560	137,560	
	その他の事業費収入			
	私的契約利用収入	3,647,400	3,638,100	9,300
	私的契約利用料収入	3,647,400	3,638,100	9,300
	職員給食費	1,265,000	1,258,700	6,300
	3才以上児主食費	1,230,000	1,230,000	
	延長保育負担金	470,400	469,600	800
	一時保育負担金	682,000	679,800	2,200
バス利用料				
収	経常経費補助金収入	21,230,800	21,230,800	
	経常経費補助金収入	21,230,800	21,230,800	
	県補助金収入			
	産休代替職員費			
	病休代替職員費			
	その他補助金収入			
	市補助金収入	21,230,800	21,230,800	
	運営委託料	4,156,800	4,156,800	
	特別保育事業費			
	職員特別対策費			
	長時間保育対策費			
	牛乳補助金			
	延長保育補助金	5,904,000	5,904,000	
	一時保育補助金	1,580,000	1,580,000	
	子育て支援事業補助金	7,400,000	7,400,000	
	障害児保育補助金	90,000	90,000	
	園児保険補助金			
	検便補助金			
	乳児促進事業			
	処遇改善補助金	2,100,000	2,100,000	
	その他の補助金1			
	寄附金収入	430,000	430,000	
	寄附金収入	430,000	430,000	
	共同募金配布金			
	市社協援助金			
	一般寄付金	430,000	430,000	
	雑収入	526,949	523,638	3,311
	雑収入	526,949	523,638	3,311
	雑収入	51,158	47,847	3,311
	育成財団援助金	21,000	21,000	
	県共済制度退職金収入	454,791	454,791	
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	県) 利子補給補助金収入			
	市) 利子補給補助金収入			
活				

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	受取利息配当金収入	13,780	13,780	
	受取利息配当金収入	13,780	13,780	
	運用収入	13,780	13,780	
	その他利息配当金等収入			
	会計単位間繰入金収入			
	特別会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	880,000	880,000	
	経理区分間繰入金収入	880,000	880,000	
	本部経理繰入金収入			
	施設経理繰入金収入	880,000	880,000	
経常収入計(1)	119,675,419	119,662,808	12,611	
に よ る 支 収	人件費支出	91,689,385	91,685,484	3,901
	役員報酬			
	職員俸給	44,158,522	44,158,522	
	職員諸手当	28,420,951	28,420,828	123
	特殊業務手当	1,251,901	1,251,901	
	扶養手当	156,000	156,000	
	調整手当	1,324,793	1,324,793	
	期末勤勉手当	15,705,234	15,705,234	
	管理職手当	895,392	895,392	
	超過勤務手当	3,665,000	3,664,877	123
	通勤手当	1,393,761	1,393,761	
	住居手当	1,718,870	1,718,870	
	被服手当			
	処遇改善手当	2,310,000	2,310,000	
	その他の手当			
	非常勤職員給与	7,155,000	7,152,600	2,400
	非常勤職員費	6,955,000	6,952,600	2,400
	産休代替職員費			
	病休代替職員費			
	嘱託医手当	200,000	200,000	
	退職金			
	医療事業団退職共済掛金	849,300	849,300	
	法定福利費	11,105,612	11,104,234	1,378
	社会保険事業主負担金	10,280,000	10,278,622	1,378
	労働保険事業主負担金	825,612	825,612	
	事務費支出	8,255,043	8,250,057	4,986
	福利厚生費	831,500	831,002	498
職員福利費	831,500	831,002	498	
旅費交通費	40,240	40,240		
研修費	82,575	82,575		
消耗品費(事務費)	338,500	338,482	18	
器具什器費(事務費)	387,551	387,551		
印刷製本費(事務費)				
水道光熱費(事務費)	66,500	66,096	404	
燃料費(事務費)				
修繕費	2,705,000	2,701,699	3,301	
通信運搬費	416,000	415,844	156	
会議費	57,000	56,567	433	
広報費				
業務委託費	955,355	955,355		
手数料	150,025	150,025		
損害保険料	347,150	347,150		
賃借料	176,400	176,400		
租税公課				
雑費	821,247	821,071	176	
雑費(事務費)	278,000	277,824	176	

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	県共済事業主負担金			
		県互助会事業主負担金	88,456	88,456	
		県共済制度退職金	454,791	454,791	
		育成財団助成金			
		土地・建物賃借料	880,000	880,000	
		保守保安管理費(事務費)			
		事業費支出	13,212,474	13,175,446	37,028
		給食費	7,451,000	7,443,457	7,543
		児童用給食費	4,956,000	4,954,757	1,243
		職員等給食費	1,265,000	1,258,700	6,300
		三才以上児主食費	1,230,000	1,230,000	
		保健衛生費	37,040	37,040	
		日用品費			
		保育材料費	1,420,000	1,413,847	6,153
		水道光熱費(事業費)	2,980,000	2,972,417	7,583
		燃料費(事業費)	50,000	47,548	2,452
		消耗品費(事業費)	350,000	341,627	8,373
		器具什器費(事業費)			
		賃借料(事業費)	587,184	587,184	
		教育指導費			
		医療費			
		葬祭費			
		雑費	337,250	332,326	4,924
		雑費(事業費)	290,000	285,076	4,924
		日本学健C災害共済負担	47,250	47,250	
		保守保安管理費(事業費)			
		借入金利子支出			
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	13,000	13,000			
経理区分間繰入金支出	13,000	13,000			
本部経理繰入金支出	13,000	13,000			
施設経理繰入金支出					
經常支出計(2)	113,169,902	113,123,987	45,915		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,505,517	6,538,821	-33,304		
施設整備等に よる 収入 支	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)					
収入 支	出	固定資産取得支出	663,600	663,600	
		建物取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	663,600	663,600	
		構築物取得支出			
		機械取得支出			
		土地取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		元入金支出			
		特別会計元入金支出			
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)	663,600	663,600			

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-663,600	-663,600	
財務活動による収入	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	(県) 借入金元金償還補助金			
	(市) 借入金元金償還補助金			
	その他の補助金			
	積立預金取崩収入			
	保育所繰越積立預金取崩収入			
	人件費積立預金			
	修繕積立預金			
	備品等購入積立預金			
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
その他の収入				
財務収入計(7)				
財務活動による支出	借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	
	修繕積立預金			
	備品等購入積立預金			
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出	1,195,144	1,195,144	
	長期貸付金支出			
	県共済預け金支出	1,195,144	1,195,144	
流動資産評価減少による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
財務支出計(8)		5,195,144	5,195,144	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,195,144	-5,195,144	
予備費(10)		11,211,354		11,211,354
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,564,581	680,077	-11,244,658
前期末支払資金残高(12)		10,564,581	10,564,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,244,658	-11,244,658



### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	0156 利用料収入			
	8121 利用料収入			
	8122 利用者負担金収入			
	0160 運営費収入	93,819,970	93,819,970	
	0161 運営費収入	93,819,970	93,819,970	
	8221 人件費収入	75,466,730	75,466,730	
	0001 基本分運営費(人件費)	69,411,506	69,411,506	
	0002 民間施設給与等改善費(人件費)	6,055,224	6,055,224	
	8222 事務費収入	7,290,136	7,290,136	
	0001 基本分運営費(管理費)	5,709,420	5,709,420	
	0002 民間施設給与等改善費	1,580,716	1,580,716	
	8223 事業費収入	10,925,164	10,925,164	
	0001 基本分運営費(事業費)	10,925,164	10,925,164	
	8224 児童用採暖費	137,940	137,940	
	8225 その他の事業費収入			
	0162 私的契約利用収入	4,118,500	4,114,240	4,260
	8231 私的契約利用料収入	4,118,500	4,114,240	4,260
	0001 職員給食費	1,485,000	1,483,240	1,760
	0002 3才以上児主食費	1,393,500	1,393,500	
	0003 延長保育負担金	427,500	427,500	
	0004 一時保育負担金	812,500	810,000	2,500
	0005 バス利用料			
	0166 経常経費補助金収入	31,727,475	31,727,475	
	0167 経常経費補助金収入	31,727,475	31,727,475	
	8311 県補助金収入			
	0001 産休代替職員費			
	0002 病休代替職員費			
0003 その他の補助金収入				
8312 市補助金収入	31,727,475	31,727,475		
0001 運営委託料	8,018,990	8,018,990		
0002 特別保育事業費				
0003 職員特別対策費				
0004 長時間保育対策費				
0005 牛乳補助金				
0006 延長保育補助金	5,941,200	5,941,200		
0007 一時的保育補助金	1,350,000	1,350,000		
0008 子育て支援事業補助金	7,400,000	7,400,000		
0009 障害児保育補助金	6,134,600	6,134,600		
0010 園児保険補助金	17,685	17,685		
0011 検便補助金				
0012 乳児促進事業				
0013 処遇改善補助金	2,865,000	2,865,000		
0014 その他の補助金2				
0168 寄附金収入	370,000	370,000		
8321 寄附金収入	370,000	370,000		
0001 共同募金配布金				
0002 市社協援助金				
0003 一般寄付金	370,000	370,000		
0170 雑収入	497,591	490,125	7,466	
8331 雑収入	497,591	490,125	7,466	
0001 雑収入	99,052	91,586	7,466	
0002 育成財団援助金	21,000	21,000		
0003 県共済制度退職金収入	377,539	377,539		
0172 借入金利息補助金収入	18,000	18,000		
8411 借入金利息補助金収入	18,000	18,000		
0001 県) 利子補給補助金収入	18,000	18,000		
0002 市) 利子補給補助金収入				
0174 受取利息配当金収入	9,580	9,580		
8421 受取利息配当金収入	9,580	9,580		
0001 運用収入	9,580	9,580		

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	0002 その他利息配当金等収入			
	0176 会計単位間繰入金収入			
	8511 特別会計繰入金収入			
	0178 経理区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	
	8521 経理区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	
	0001 本部経理繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	0002 施設経理繰入金収入	3,200,000	3,200,000	
	經常収入計(1)	136,761,116	136,749,390	11,726
に よ る 支 出	0126 人件費支出	109,357,566	109,352,593	4,973
	7111 役員報酬			
	7112 職員俸給	57,107,961	57,107,961	
	7113 職員諸手当	34,610,299	34,610,299	
	0001 特殊業務手当	1,447,500	1,447,500	
	0002 扶養手当	60,000	60,000	
	0003 調整手当	1,713,260	1,713,260	
	0004 期末勤勉手当	20,620,809	20,620,809	
	0005 管理職手当	1,544,256	1,544,256	
	0006 超過勤務手当	3,960,934	3,960,934	
	0007 通勤手当	1,919,340	1,919,340	
	0008 住居手当	499,200	499,200	
	0009 被服手当			
	0010 処遇改善手当	2,845,000	2,845,000	
	0011 その他の手当			
	7114 非常勤職員給与	5,487,940	5,487,940	
	0001 非常勤職員費	5,287,940	5,287,940	
	0002 産休代替職員費			
	0003 病休代替職員費			
	0004 嘱託医手当	200,000	200,000	
	7115 退職金			
	7116 医療事業団退職共済掛金	983,400	983,400	
	7117 法定福利費	11,167,966	11,162,993	4,973
	0001 社会保険事業主負担金	10,420,000	10,415,027	4,973
	0002 労働保険事業主負担金	747,966	747,966	
	0128 事務費支出	8,980,658	8,972,914	7,744
	7211 福利厚生費	717,000	716,512	488
0001 職員福利費	717,000	716,512	488	
7212 旅費交通費	108,890	108,890		
7213 研修費	44,500	44,500		
7214 消耗品費(事務)	325,000	320,166	4,834	
7215 器具什器費(事務)	327,935	327,935		
7216 印刷製本費				
7217 水道光熱費(事務)	80,000	79,377	623	
7218 燃料費(事務)				
7219 修繕費	3,202,388	3,202,388		
7221 通信運搬費	575,000	574,431	569	
7222 会議費	37,000	36,686	314	
7223 広報費				
7224 業務委託費	643,400	643,400		
7225 手数料	561,280	561,280		
7226 損害保険料	813,030	813,030		
7227 賃借料(事務)				
7228 租税公課				
7229 雑費	845,235	844,319	916	
0001 雑費(事務費)	356,000	355,084	916	
0002 県共済事業主負担金				
0003 県互助会事業主負担金	111,696	111,696		
0004 県共済制度退職金	377,539	377,539		
7231 土地建物賃借料	700,000	700,000		
7232 保守保安管理費(事務)				
出	0130 事業費支出	13,691,430	13,669,178	22,252

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7311 給食費	7,948,500	7,941,848	6,652	
	0001 児童用給食費	5,070,000	5,065,108	4,892	
	0002 職員等給食費	1,485,000	1,483,240	1,760	
	0003 三才以上児主食費	1,393,500	1,393,500		
	7312 保健衛生費	39,126	39,126		
	7315 日用品費				
	7316 保育材料費	1,530,000	1,524,167	5,833	
	7318 水道光熱費(事業)	2,977,000	2,971,049	5,951	
	7319 燃料費(事業)	67,075	67,075		
	7321 消耗品費(事業)	290,000	288,270	1,730	
	7322 器具什器費(事業)				
	7323 賃借料(事業)	545,604	545,604		
	7324 教育指導費				
	7326 医療費				
	7327 葬祭費				
	7328 雑費	294,125	292,039	2,086	
	0001 雑費(事業費)	245,000	242,914	2,086	
	0002 日本学健C災害共済負担	49,125	49,125		
	7331 保守保安管理費(事業)				
	0132 借入金利息支出	58,669	58,669		
	7411 借入金利息支出	58,669	58,669		
	0134 経理区分間繰入金支出	9,000	9,000		
	7421 経理区分間繰入金支出	9,000	9,000		
	0001 本部経理繰入金支出	9,000	9,000		
	0002 施設経理繰入金支出				
	経常支出計(2)	132,097,323	132,062,354	34,969	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,663,793	4,687,036	-23,243	
施設整備等による収支	収	0181 施設整備等補助金収入			
		8611 施設整備補助金収入			
		8612 設備整備補助金収入			
		0183 施設整備等寄附金収入			
		8621 施設整備等寄附金収入			
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	入	0185 固定資産売却収入			
		8711 器具及び備品売却収入			
		8712 車両運搬具売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
出	支	0137 固定資産取得支出	348,600	348,600	
		7511 建物取得支出			
		7512 車両運搬具取得支出			
		7513 器具及び備品取得支出	348,600	348,600	
		7514 構築物取得支出			
		7515 機械取得支出			
		7516 土地取得支出			
		7517 その他の固定資産取得支出			
	0139 元入金支出				
	7611 特別会計元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	348,600	348,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-348,600	-348,600		
財	収	0188 借入金収入			
		8811 設備資金借入金収入			
		8812 長期運営資金借入金収入			
		0190 投資有価証券売却収入			
		8821 投資有価証券売却収入			
		0192 借入金元金償還補助金収入			
		8831 借入金元金償還補助金収入			
		0001 県) 借入金元金償還補助金			
		0002 市) 借入金元金償還補助金			
		0003 その他の補助金			
	0194 積立預金取崩収入				

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
務 入 活 動	8841 保育所繰越積立預金取崩収入			
	0001 人件費積立預金			
	0002 修繕積立預金			
	0003 備品等購入積立預金			
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
	8843 その他の積立預金取崩収入			
	0196 その他の収入			
	8911 長期貸付金回収収入			
	8912 その他の収入			
		財務収入計(7)		
に よ る 支 出	0142 借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	2,500,000	2,500,000	
	7712 長期運営資金借入金償還金支出			
	0144 投資有価証券取得支出			
	7721 投資有価証券取得支出			
	0146 積立預金積立支出			
	7811 保育所繰越積立預金積立支出			
	0001 人件費積立預金			
	0002 修繕積立預金			
	0003 備品等購入積立預金			
	7812 建設積立預金積立支出			
	7813 その他の積立預金積立支出			
	7814 保育所施設設備整備積立金積立支出			
	0148 その他の支出	1,585,500	1,585,500	
	7821 長期貸付金支出			
	7822 県共済預け金支出	1,585,500	1,585,500	
	0150 流動資産評価減少による資金減少額等			
7911 徴収不能額				
7912 有価証券売却益				
7913 有価証券売却損				
7914 有価証券評価損				
7915 その他の評価損				
	財務支出計(8)	4,085,500	4,085,500	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,085,500	-4,085,500	
	予備費(10)	6,088,577		6,088,577
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,858,884	252,936	-6,111,820
	前期末支払資金残高(12)	5,858,884	5,858,884	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,111,820	-6,111,820

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	111,962,420	111,962,420	
	運営費収入	111,962,420	111,962,420	
	人件費収入	90,237,248	90,237,248	
	基本分運営費(人件費)	82,984,482	82,984,482	
	民間施設給与等改善費(人件費)	7,252,766	7,252,766	
	事務費収入	8,930,698	8,930,698	
	基本分運営費(管理費)	7,060,654	7,060,654	
	民間施設給与等改善費(管理費)	1,870,044	1,870,044	
	事業費収入	12,638,294	12,638,294	
	基本分運営費(事業費)	12,638,294	12,638,294	
	児童用採暖費	156,180	156,180	
	その他の事業費収入			
	私的契約利用収入	5,048,800	5,042,100	6,700
	私的契約利用料収入	5,048,800	5,042,100	6,700
	職員給食費	1,510,000	1,508,900	1,100
	3才以上児主食費	653,800	653,800	
	延長保育負担金	1,847,000	1,033,600	813,400
一時保育負担金	1,038,000	1,845,800	-807,800	
バス利用料				
経常経費補助金収入	19,109,000	19,192,200	-83,200	
経常経費補助金収入	19,109,000	19,192,200	-83,200	
県補助金収入				
産休代替職員費				
病休代替職員費				
その他補助金収入				
市補助金収入	19,109,000	19,192,200	-83,200	
運営委託料				
特別保育事業費				
職員特別対策費				
長時間保育対策費				
牛乳補助金				
延長保育補助金	5,904,000	5,904,000		
一時保育補助金	1,580,000	1,580,000		
子育て支援事業補助金	7,400,000	7,400,000		
障害児保育補助金	1,500,000	1,500,000		
園児保険補助金				
検便補助金				
乳児促進事業				
処遇改善補助金	2,725,000	2,808,200	-83,200	
その他の補助金1				
寄附金収入		450,000	-450,000	
寄附金収入		450,000	-450,000	
共同募金配布金				
市社協援助金				
一般寄付金		450,000	-450,000	
雑収入	1,909,246	1,904,683	4,563	
雑収入	1,909,246	1,904,683	4,563	
雑収入	58,025	53,462	4,563	
育成財団援助金	21,000	21,000		
県共済制度退職金収入	1,830,221	1,830,221		
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
(県) 利子補給補助金収入				
(市) 利子補給補助金収入				
活				

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	受取利息配当金収入	11,178	11,178	
	受取利息配当金収入	11,178	11,178	
	運用収入	11,178	11,178	
	その他利息配当金等収入			
	会計単位間繰入金収入			
	特別会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	本部経理繰入金収入			
	施設経理繰入金収入			
	經常収入計(1)	138,040,644	138,562,581	-521,937
に よ る 支 収	人件費支出	99,220,807	99,220,534	273
	役員報酬			
	職員俸給	48,841,231	48,841,231	
	職員諸手当	28,588,729	28,588,729	
	特殊業務手当	1,503,848	1,503,848	
	扶養手当	88,000	88,000	
	調整手当	1,466,273	1,466,273	
	期末勤勉手当	16,569,518	16,569,518	
	管理職手当	701,616	701,616	
	超過勤務手当	3,599,386	3,599,386	
	通勤手当	1,773,039	1,773,039	
	住居手当	342,049	342,049	
	被服手当			
	処遇改善手当	2,545,000	2,545,000	
	その他の手当			
	非常勤職員給与	8,469,800	8,469,800	
	非常勤職員費	8,269,800	8,269,800	
	産休代替職員費			
	病休代替職員費			
	嘱託医手当	200,000	200,000	
	退職金			
	医療事業団退職共済掛金	983,400	983,400	
	法定福利費	12,337,647	12,337,374	273
	社会保険事業主負担金	11,400,000	11,399,727	273
	労働保険事業主負担金	937,647	937,647	
	事務費支出	8,762,487	8,654,952	107,535
	福利厚生費	1,222,000	1,221,364	636
職員福利費	1,222,000	1,221,364	636	
旅費交通費	48,380	48,380		
研修費	1,086,059	1,086,059		
消耗品費(事務費)	810,000	807,722	2,278	
器具什器費(事務費)	665,805	665,805		
印刷製本費(事務費)				
水道光熱費(事務費)	189,000	98,084	90,916	
燃料費(事務費)				
修繕費	768,000	765,318	2,682	
通信運搬費	265,000	264,857	143	
会議費	46,500	46,388	112	
広報費				
業務委託費	704,294	678,044	26,250	
手数料	333,840	333,840		
損害保険料	347,720	374,720	-27,000	
賃借料(事務費)				
租税公課				
雑費	2,275,889	2,264,371	11,518	
雑費(事務費)	337,000	333,913	3,087	

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	出			
	県共済事業主負担金	8,431		8,431
	県互助会事業主負担金	100,237	100,237	
	県共済制度退職金	1,830,221	1,830,221	
	育成財団助成金			
	土地・建物賃借料			
	保守保安管理費(事務費)			
	事業費支出	16,367,263	16,332,510	34,753
	給食費	9,143,800	9,137,281	6,519
	児童用給食費	6,980,000	6,974,581	5,419
	職員等給食費	1,510,000	1,508,900	1,100
	三才以上児主食費	653,800	653,800	
	保健衛生費	88,500	88,127	373
	日用品費			
	保育材料費	1,480,000	1,464,966	15,034
	水道光熱費(事業費)	3,815,000	3,809,038	5,962
	燃料費(事業費)	88,600	88,022	578
	消耗品費(事業費)	770,000	768,486	1,514
	器具什器費(事業費)			
	賃借料(事業費)	596,613	596,613	
	教育指導費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	384,750	379,977	4,773
	雑費(事業費)	330,000	325,227	4,773
	日本学健C災害共済負担	54,750	54,750	
	保守保安管理費(事業費)			
借入金利子支出				
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	4,451,000	4,451,000		
経理区分間繰入金支出	4,451,000	4,451,000		
本部経理繰入金支出	371,000	371,000		
施設経理繰入金支出	4,080,000	4,080,000		
経常支出計(2)	128,801,557	128,658,996	142,561	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,239,087	9,903,585	-664,498	
施設整備等に よる 収入	入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
支	出			
	固定資産取得支出	3,698,100	3,698,100	
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	663,600	663,600	
	構築物取得支出	3,034,500	3,034,500	
	機械取得支出			
	土地取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	元入金支出			
特別会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	3,698,100	3,698,100		

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,698,100	-3,698,100	
財務活動による収入	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	県)借入金元金償還補助金			
	市)借入金元金償還補助金			
	その他の補助金			
	積立預金取崩収入			
	保育所繰越積立預金取崩収入			
	人件費積立預金			
	修繕積立預金			
	備品等購入積立預金			
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
	その他の収入			
長期貸付金回収収入				
その他の収入				
財務収入計(7)				
財務活動による支出	借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
	人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	
	修繕積立預金			
	備品等購入積立預金			
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出	1,349,404	1,349,404	
	長期貸付金支出			
	県共済預け金支出	1,349,404	1,349,404	
	流動資産評価減少による資金減少額等			
	徴収不能額			
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
財務支出計(8)		3,349,404	3,349,404	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,349,404	-3,349,404	
予備費(10)		12,120,916		12,120,916
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,929,333	2,856,081	-12,785,414
前期末支払資金残高(12)		11,294,356	11,294,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,365,023	14,150,437	-12,785,414



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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	0064 利用料収入			
	5121 利用料収入			
	5122 利用者負担金収入			
	0068 運営費収入	298,728,880	303,768,320	-5,039,440
	0069 運営費収入	298,728,880	303,768,320	-5,039,440
	5221 人件費収入	240,199,958	244,096,730	-3,896,772
	0001 基本分運営費(人件費)	220,904,382	224,471,502	-3,567,120
	0002 民間施設給与等改善費(人件費)	19,295,576	19,625,228	-329,652
	5222 事務費収入	23,549,414	23,682,230	-132,816
	0001 基本分運営費(管理費)	18,571,760	18,896,118	-324,358
	0002 民間施設給与等改善費(管理費)	4,977,654	4,786,112	191,542
	5223 事業費収入	34,547,828	35,545,900	-998,072
	0001 基本分運営費(事業費)	34,547,828	35,545,900	-998,072
	5224 児童用採暖費	431,680	443,460	-11,780
	5225 その他の事業費収入			
	0070 私的契約利用料収入	12,794,440	12,938,910	-144,470
	5231 私的契約利用収入	12,794,440	12,938,910	-144,470
	0001 職員給食費	4,250,840	4,353,510	-102,670
	0002 3歳以上児主食費	3,277,300	3,283,900	-6,600
	0003 延長保育料	1,930,700	1,621,800	308,900
	0004 一時保育負担金	3,335,600	3,679,700	-344,100
	0005 バス利用料			
	0074 経常経費補助金収入	72,150,475	65,268,265	6,882,210
	0075 経常経費補助金収入	72,150,475	65,268,265	6,882,210
	5311 県補助金収入			
	0001 産休代替職員費			
	0002 病休代替職員費			
0003 その他の補助金収入				
5312 市補助金収入	72,150,475	65,268,265	6,882,210	
0001 運営委託料	12,175,790	12,445,750	-269,960	
0002 特別保育事業費		175,000	-175,000	
0003 職員特別対策費				
0004 長時間保育対策費				
0005 牛乳補助金				
0006 延長保育補助金	17,749,200	16,682,200	1,067,000	
0007 一時保育補助金	4,510,000	5,130,000	-620,000	
0008 子育て支援事業補助金	22,200,000	22,200,000		
0009 障害児保育補助金	7,724,600	8,617,900	-893,300	
0010 園児保育補助金	17,685	17,415	270	
0011 検便補助金				
0012 乳児促進事業				
0013 処遇改善補助金	7,773,200		7,773,200	
0014 その他補助金収入				
0076 寄附金収入	1,550,000	1,610,000	-60,000	
5321 寄附金収入	1,550,000	1,610,000	-60,000	
0001 共同募金配分金				
0002 市社協援助金				
0003 一般寄附金	1,550,000	1,610,000	-60,000	
0078 雑収入	3,484,076	3,228,164	255,912	
5411 雑収入	3,484,076	3,228,164	255,912	
0001 雑収入	758,525	1,037,838	-279,313	
0003 育成財団助成金	63,000	64,000	-1,000	
0004 県共済制度退職年金	2,662,551	2,126,326	536,225	
0005 職員給食費				
0006 3歳以上児主食費				
0007 延長保育料				
0008 一時保育負担金				
0009 バス利用料				
0080 借入金元金償還補助金収入				
5511 借入金元金償還補助金収入				
0001 県)借入金元金償還補助金				
0002 市)借入金元金償還補助金				
0003 その他の補助金				
0082 引当金戻入収入				
5521 徴収不能引当金戻入収入				
5522 退職給与引当金戻入収入				
業	収入			
	活			

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動	5523 賞与引当金戻入収入				
	0084 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,927,600	4,927,600		
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,927,600	4,927,600		
	事業活動収入計(1)	393,635,471	391,741,259	1,894,212	
収	0029 人件費支出	300,258,611	296,883,656	3,374,955	
	4111 役員報酬				
	4112 職員俸給	150,107,714	151,151,771	-1,044,057	
	4113 職員諸手当	91,619,856	85,755,110	5,864,746	
	0001 特殊業務手当	4,203,249	4,192,510	10,739	
	0002 扶養手当	304,000	156,000	148,000	
	0003 調整手当	4,504,326	4,534,613	-30,287	
	0004 期末勤勉手当	52,895,561	54,428,500	-1,532,939	
	0005 管理職手当	3,141,264	3,206,976	-65,712	
	0006 超過勤務手当	11,225,197	11,260,908	-35,711	
	0007 通勤手当	5,086,140	5,119,398	-33,258	
	0008 住居手当	2,560,119	2,856,205	-296,086	
	0009 被服手当				
	0010 処遇改善手当	7,700,000		7,700,000	
	0011 その他の手当				
	4114 非常勤職員給与	21,110,340	22,478,043	-1,367,703	
	0001 非常勤職員費	20,510,340	21,878,043	-1,367,703	
	0002 産休代替職員費				
	0003 病休代替職員費				
	0004 嘱託医手当	600,000	600,000		
	4115 退職金				
	4116 医療事業団退職共済掛金	2,816,100	2,905,500	-89,400	
	4117 法定福利費	34,604,601	34,593,232	11,369	
	0001 社会保険料事業主負担金	32,093,376	31,953,902	139,474	
	0002 労働保険料事業主負担金	2,511,225	2,639,330	-128,105	
	支	0031 事務費支出	26,384,691	23,725,103	2,659,588
	支	4211 福利厚生費	2,768,878	3,176,663	-407,785
		0001 職員福利費	2,768,878	3,176,663	-407,785
		4212 旅費交通費	197,510	287,000	-89,490
		4213 研修費	1,213,134	1,295,556	-82,422
		4214 消耗品費	1,550,990	984,061	566,929
		4215 器具什器費	1,381,291	1,416,190	-34,899
		4216 印刷製本費			
4217 水道光熱費		260,081	244,143	15,938	
4218 燃料費					
4219 修繕費		6,669,405	2,752,975	3,916,430	
4221 通信運搬費		1,292,944	1,341,770	-48,826	
4222 会議費		139,641	133,200	6,441	
4223 広報費					
4224 業務委託費		2,276,799	3,077,125	-800,326	
4225 手数料		1,144,332	2,421,256	-1,276,924	
4226 損害保険料		1,633,230	1,249,130	384,100	
4227 賃借料		176,400	176,400		
4228 租税公課		60,400		60,400	
4229 雑費		4,039,656	3,589,634	450,022	
0001 雑費		1,076,716	1,162,909	-86,193	
0002 県共済事業主負担金					
0003 県互助会事業主負担金		300,389	300,399	-10	
0004 県共済制度退職金		2,662,551	2,126,326	536,225	
4231 土地・建物賃借料	1,580,000	1,580,000			
4232 保守保安管理費					
部	0033 事業費支出	43,302,770	44,814,198	-1,511,428	
出	4311 給食費	24,522,586	24,964,371	-441,785	
	0001 児童用給食費	16,994,446	17,326,961	-332,515	
	0002 職員等給食費	4,250,840	4,353,510	-102,670	
	0003 3歳以上児主食費	3,277,300	3,283,900	-6,600	
	4312 保健衛生費	164,293	177,431	-13,138	
	4315 日用品費				
	4316 保育材料費	4,402,980	5,500,946	-1,097,966	
	4318 水道光熱費	9,752,504	9,469,404	283,100	
	4319 燃料費	328,281	400,202	-71,921	
	4321 消耗品費	1,398,383	1,602,477	-204,094	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	4322 器具什器費				
	4323 賃借料	1,729,401	1,674,289	55,112	
	4324 教育指導費				
	4326 医療費				
	4327 葬祭費				
	4328 雑費	1,004,342	1,025,078	-20,736	
	0001 雑費(事業)	853,217	872,828	-19,611	
	0002 日本学健C災害共済負担金	151,125	152,250	-1,125	
	4331 保守保安管理費				
	0035 減価償却費	23,477,993	23,515,287	-37,294	
	4411 減価償却費	23,477,993	23,515,287	-37,294	
	0037 徴収不能額				
	4421 徴収不能額				
	0039 引当金繰入	4,130,048	4,130,174	-126	
	4511 退職給与引当金繰入	4,130,048	4,130,174	-126	
	4512 徴収不能引当金繰入				
	4513 賞与引当金繰入				
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>397,554,113</b>	<b>393,068,418</b>	<b>4,485,695</b>	
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-3,918,642</b>	<b>-1,327,159</b>	<b>-2,591,483</b>	
事業活動外	0087 借入金利息補助金収入	18,000	48,000	-30,000	
	5611 借入金利息補助金収入	18,000	48,000	-30,000	
	0001 県) 利子補給補助金収入	18,000	48,000	-30,000	
	0002 市) 利子補給補助金収入				
	0089 受取利息配当金収入	38,455	37,266	1,189	
	5621 受取利息配当金収入	38,455	37,266	1,189	
	0001 預貯金利息配当金収入	38,455	37,266	1,189	
	0002 その他利息配当金等収入				
	0091 会計単位間繰入金収入				
	5711 特別会計繰入金収入				
	0093 経理区分間繰入金収入	7,473,000	3,633,109	3,839,891	
	5721 経理区分間繰入金収入	7,473,000	3,633,109	3,839,891	
	0001 本部経理繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	0002 施設経理繰入金収入	4,473,000	3,633,109	839,891	
	0095 投資有価証券売却益(売却収入)				
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)				
	0097 有価証券売却益(売却収入)				
	5821 有価証券売却益(売却収入)				
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>7,529,455</b>	<b>3,718,375</b>	<b>3,811,080</b>
	事業活動外	0042 借入金利息支出	58,669	151,875	-93,206
4611 借入金利息支出		58,669	151,875	-93,206	
0044 経理区分間繰入金支出		7,473,000	3,633,109	3,839,891	
4621 経理区分間繰入金支出		7,473,000	3,633,109	3,839,891	
0001 本部経理繰入金支出		393,000	633,109	-240,109	
0002 施設経理繰入金支出		7,080,000	3,000,000	4,080,000	
0046 投資有価証券売却損(売却原価)					
4711 投資有価証券売却損(売却原価)					
0048 有価証券売却損(売却原価)					
4721 有価証券売却損(売却原価)					
0050 資産評価損					
4811 有価証券評価損					
4812 その他の評価損					
	<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>7,531,669</b>	<b>3,784,984</b>	<b>3,746,685</b>	
	<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-2,214</b>	<b>-66,609</b>	<b>64,395</b>	
	<b>經常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-3,920,856</b>	<b>-1,393,768</b>	<b>-2,527,088</b>	
特別	0100 施設整備等補助金収入				
	5911 施設整備等補助金収入				
	0001 地方公共団体補助金収入				
	0002 公益事業補助金収入				
	5912 設備整備等補助金収入				
	0001 地方公共団体補助金収入				
	0002 公益事業補助金収入				
	0102 施設整備等寄附金収入				
5921 施設整備等寄附金収入					
5922 施設整備等借入金償還寄附金収入					
0104 固定資産売却益(売却収入)					
5931 器具及び備品売却益(売却収入)					

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  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 部 出	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	5933 その他の資産売却益			
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	<b>特別収入計(8)</b>			
	0053 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
	0055 国庫補助金等特別積立金積立額			
4921 国庫補助金等特別積立金積立額				
0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)	148,263	17,814	130,449	
4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	47,232	17,814	29,418	
4934 建物売却損・処分損				
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
4933 構築物売却損・処分損	101,031		101,031	
<b>特別支出計(9)</b>	<b>148,263</b>	<b>17,814</b>	<b>130,449</b>	
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-148,263</b>	<b>-17,814</b>	<b>-130,449</b>	
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>-4,069,119</b>	<b>-1,411,582</b>	<b>-2,657,537</b>
<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>		<b>342,794,235</b>	<b>320,351,557</b>	<b>22,442,678</b>
<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>338,725,116</b>	<b>318,939,975</b>	<b>19,785,141</b>
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	<b>基本金取崩額(14)</b>		37,354,260	-37,354,260
	6211 基本金取崩額		37,354,260	-37,354,260
	<b>基本金組入額(15)</b>			
	6221 4号基本金組入額			
	<b>その他の積立金取崩額(16)</b>			
	6311 保育所繰越積立金取崩額			
	0001 人件費積立金			
	0002 修繕積立金			
	0003 備品等購入積立金			
	6312 保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	<b>その他の積立金積立額(17)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>-7,500,000</b>
	6321 保育所繰越積立金積立額	<b>4,000,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>-2,500,000</b>
	0001 人件費積立金	<b>4,000,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>-2,500,000</b>
0002 修繕積立金				
0003 備品等購入積立金				
<b>6322 保育所施設・設備整備積立金積立額</b>	<b>2,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>-5,000,000</b>	
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>332,725,116</b>	<b>342,794,235</b>	<b>-10,069,119</b>

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0064 利用料収入			
	5121 利用料収入			
	5122 利用者負担金収入			
	0068 運営費収入			
	0069 運営費収入			
	5221 人件費収入			
	0001 基本分運営費(人件費)			
	0002 民間施設給与等改善費(人件費)			
	5222 事務費収入			
	0001 基本分運営費(管理費)			
	0002 民間施設給与等改善費(管理費)			
	5223 事業費収入			
	0001 基本分運営費(事業費)			
	5224 児童用採暖費			
	5225 その他の事業費収入			
	0070 私的契約利用料収入			
	5231 私的契約利用収入			
	0001 職員給食費			
	0002 3歳以上児主食費			
	0003 延長保育料			
0004 一時保育負担金				
0005 バス利用料				
0074 経常経費補助金収入				
0075 経常経費補助金収入				
5311 県補助金収入				
0001 産休代替職員費				
0002 病休代替職員費				
0003 その他の補助金収入				
5312 市補助金収入				
0001 運営委託料				
0002 特別保育事業費				
0003 職員特別対策費				
0004 長時間保育対策費				
0005 牛乳補助金				
0006 延長保育補助金				
0007 一時保育補助金				
0008 子育て支援事業補助金				
0009 障害児保育補助金				
0010 園児保険補助金				
0011 検便補助金				
0012 その他補助金収入				
0076 寄附金収入	300,000	300,000		
5321 寄附金収入	300,000	300,000		
0001 共同券金配分金				
0002 市社協援助金				
0003 一般寄付金	300,000	300,000		
0078 雑収入	565,630	925,788	-360,158	
5411 雑収入	565,630	925,788	-360,158	
0001 雑収入	565,630	925,788	-360,158	
0002 育成財団助成金				
0003 県共済制度退職年金				
0080 借入金元金償還補助金収入				
5511 借入金元金償還補助金収入				
0001 県)借入金元金償還補助金				
0002 市)借入金元金償還補助金				
0003 その他の補助金				
0082 引当金戻入収入				
5521 徴収不能引当金戻入収入				
5522 退職給与引当金戻入収入				
0084 国庫補助金等特別積立金取崩額				
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額				
事業活動収入計(1)	865,630	1,225,788	-360,158	
0029 人件費支出				
4111 役員報酬				

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動	4112 職員俸給				
	4113 職員諸手当				
	0001 特殊業務手当				
	0002 扶養手当				
	0003 調整手当				
	0004 期末勤勉手当				
	0005 管理職手当				
	0006 超過勤務手当				
	0007 通勤手当				
	0008 住居手当				
収	0009 被服手当				
	0010 特別対策費				
	4114 非常勤職員給与				
	0001 非常勤職員費				
	0002 産休代替職員費				
	0003 病休代替職員費				
	0004 嘱託医手当				
	4115 退職金				
	4116 医療事業団退職共済掛金				
	4117 法定福利費				
0001 社会保険料事業主負担金					
0002 労働保険料事業主負担金					
0031 事務費支出	506,768	1,339,754	-832,986		
支	4211 福利厚生費				
	0001 職員福利費				
	4212 旅費交通費				
	4213 研修費				
	4214 消耗品費	84,620	71,895	12,725	
	4215 器具什器費				
	4216 印刷製本費				
	4217 水道光熱費	16,524	15,769	755	
	4218 燃料費				
	4219 修繕費				
の	4221 通信運搬費	37,812	35,589	2,223	
	4222 会議費				
	4223 広報費				
	4224 業務委託費				
	4225 手数料	99,187	972,991	-873,804	
	4226 損害保険料	98,330	89,630	8,700	
	4227 賃借料				
	4228 租税公課	60,400		60,400	
	4229 雑費	109,895	153,880	-43,985	
	0001 雑費	109,895	153,880	-43,985	
部	0002 県共済事業主負担金				
	0003 県互助会事業主負担金				
	0004 県共済制度退職金				
	4231 土地・建物賃借料				
	4232 保守保安管理費				
	0033 事業費支出	125,636	226,863	-101,227	
	出	4311 給食費			
		0001 児童用給食費			
		0002 職員等給食費			
		0003 3歳以上児主食費			
4312 保健衛生費					
4315 日用品費					
4316 保育材料費					
4318 水道光熱費					
4319 燃料費		125,636	177,513	-51,877	
4321 消耗品費					
4322 器具什器費					
4323 賃借料					
4324 教育指導費					
4326 医療費					
4327 葬祭費					

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	4328 雑費		49,350	-49,350
	0001 雑費(事業)		49,350	-49,350
	0002 日本学健C災害共済負担金			
	4331 保守保安管理費			
	0035 減価償却費	112,525	112,511	14
	4411 減価償却費	112,525	112,511	14
	0037 徴収不能額			
	4421 徴収不能額			
	0039 引当金繰入			
	4511 退職給与引当金繰入			
	4512 徴収不能引当金繰入			
	4513 賞与引当金繰入			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>744,929</b>	<b>1,679,128</b>	<b>-934,199</b>
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>120,701</b>	<b>-453,340</b>	<b>574,041</b>
	事業活動外	0087 借入金利息補助金収入		
5611 借入金利息補助金収入				
0001 県) 利子補給補助金収入				
0002 市) 利子補給補助金収入				
0089 受取利息配当金収入		3,917	4,157	-240
5621 受取利息配当金収入		3,917	4,157	-240
0001 運用収入		3,917	4,157	-240
0002 その他利息配当金等収入				
0091 会計単位間繰入金収入				
5711 特別会計繰入金収入				
0093 経理区分間繰入金収入		393,000	633,109	-240,109
5721 経理区分間繰入金収入		393,000	633,109	-240,109
0001 本部経理繰入金収入				
0002 施設経理繰入金収入		393,000	633,109	-240,109
0095 投資有価証券売却益(売却収入)				
5811 投資有価証券売却益(売却収入)				
0097 有価証券売却益(売却収入)				
5821 有価証券売却益(売却収入)				
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>396,917</b>	<b>637,266</b>	<b>-240,349</b>	
事業活動外	0042 借入金利息支出			
	4611 借入金利息支出			
	0044 経理区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	4621 経理区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	0001 本部経理繰入金支出			
	0002 施設経理繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	0046 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0048 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0050 資産評価損			
	4811 有価証券評価損			
	<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>
	<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-2,603,083</b>	<b>637,266</b>	<b>-3,240,349</b>
	<b>經常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-2,482,382</b>	<b>183,926</b>	<b>-2,666,308</b>
特別収入	0100 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備補助金収入			
	0001 地方公共団体補助金収入			
	0002 公益事業補助金収入			
	5912 設備整備補助金収入			
	0001 地方公共団体補助金収入			
	0002 公益事業補助金収入			
	0102 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0104 固定資産売却益(売却収入)			
5931 器具及び備品売却益(売却収入)				
5932 車両運搬具売却益(売却収入)				
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額				
5941 国庫補助金等特別積立金取崩額				
<b>特別収入計(8)</b>				

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 支 部 出	0053 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
	0055 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)			
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	4933 構築物売却損・処分損			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,482,382	183,926	-2,666,308
	前期繰越活動収支差額(12)	58,295,238	20,757,052	37,538,186
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	55,812,856	20,940,978	34,871,878
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)		37,354,260	-37,354,260
	6211 基本金取崩額		37,354,260	-37,354,260
	基本金組入額(15)			
	6221 4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	6311 保育所繰越積立金取崩額			
	0001 人件費積立金			
	0002 修繕積立金			
	0003 備品等購入積立金			
	6312 保育所施設・設備整備積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)				
6321 その他積立金積立額				
0001 その他積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	55,812,856	58,295,238	-2,482,382



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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	0064 利用料収入			
	5121 利用料収入			
	5122 利用者負担金収入			
	0068 運営費収入	92,946,490	98,888,620	-5,942,130
	0069 運営費収入	92,946,490	98,888,620	-5,942,130
	5221 人件費収入	74,495,980	79,774,726	-5,278,746
	0022 基本分運営費(人件費)	68,508,394	73,356,968	-4,848,574
	0023 民間施設給与等改善費(人件費)	5,987,586	6,417,758	-430,172
	5222 事務費収入	7,328,580	7,774,746	-446,166
	0001 基本分運営費(管理費)	5,801,686	6,252,934	-451,248
	0002 民間施設給与等改善費(管理費)	1,526,894	1,521,812	5,082
	5223 事業費収入	10,984,370	11,200,638	-216,268
	0001 基本分運営費(事業費)	10,984,370	11,200,638	-216,268
	5224 児童用採暖費	137,560	138,510	-950
	5225 その他の事業費収入			
	0070 私的契約利用料収入	3,638,100	3,717,540	-79,440
	5231 私的契約利用収入	3,638,100	3,717,540	-79,440
	0001 職員給食費	1,258,700	1,332,140	-73,440
	0002 3才以上児主食費	1,230,000	1,227,000	3,000
	0003 延長保育負担金	469,600	414,800	54,800
	0004 一時保育負担金	679,800	743,600	-63,800
	0005 バス利用料			
	0074 経常経費補助金収入	21,230,800	18,352,600	2,878,200
	0075 経常経費補助金収入	21,230,800	18,352,600	2,878,200
	5311 県補助金収入			
	0001 産休代替職員費			
	0002 病休代替職員費			
0003 その他補助金収入				
5312 市補助金収入	21,230,800	18,352,600	2,878,200	
0001 運営委託料	4,156,800	4,209,600	-52,800	
0002 特別保育事業費				
0003 職員特別対策費				
0004 長時間保育対策費				
0005 牛乳補助金				
0006 延長保育補助金	5,904,000	4,853,000	1,051,000	
0007 一時保育補助金	1,580,000	1,350,000	230,000	
0008 子育て支援事業補助金	7,400,000	7,400,000		
0009 障害児保育補助金	90,000	540,000	-450,000	
0010 園児保険補助金				
0011 検便補助金				
0012 乳児促進事業				
0013 処遇改善補助金	2,100,000		2,100,000	
0014 その他の補助金1				
0076 寄附金収入	430,000	430,000		
5321 寄附金収入	430,000	430,000		
0001 共同募金配布金				
0002 市社協援助金				
0003 一般寄付金	430,000	430,000		
0078 雑収入	523,638	1,211,145	-687,507	
5411 雑収入	523,638	1,211,145	-687,507	
0001 雑収入	47,847	42,876	4,971	
0002 育成財団援助金	21,000	21,500	-500	
0003 県共済制度退職金収入	454,791	1,146,769	-691,978	
0080 借入金元金償還補助金収入				
5511 借入金元金償還補助金収入				
0001 県)借入金元金償還補助金				
0002 市)借入金元金償還補助金				
0003 その他の補助金				
0082 引当金戻入収入				
5521 徴収不能引当金戻入収入				
5522 退職給与引当金戻入収入				
5523 賞与引当金戻入収入				
0084 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,602,155	1,602,155		
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,602,155	1,602,155		

## 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	事業活動収入計(1)	120,371,183	124,202,060	-3,830,877
動	0029 人件費支出	91,685,484	91,801,208	-115,724
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給	44,158,522	45,479,035	-1,320,513
	4113 職員諸手当	28,420,828	26,920,557	1,500,271
	0001 特殊業務手当	1,251,901	1,311,087	-59,186
	0002 扶養手当	156,000	156,000	
	0003 調整手当	1,324,793	1,364,382	-39,589
	0004 期末勤勉手当	15,705,234	16,363,219	-657,985
	0005 管理職手当	895,392	881,688	13,704
	0006 超過勤務手当	3,664,877	3,654,268	10,609
	0007 通勤手当	1,393,761	1,443,913	-50,152
	0008 住居手当	1,718,870	1,746,000	-27,130
	0009 被服手当			
収	0010 処遇改善手当	2,310,000		2,310,000
	0011 その他の手当			
	4114 非常勤職員給与	7,152,600	7,310,350	-157,750
	0001 非常勤職員費	6,952,600	7,110,350	-157,750
	0002 産休代替職員費			
	0003 病休代替職員費			
	0004 嘱託医手当	200,000	200,000	
	4115 退職金			
	4116 医療事業団退職共済掛金	849,300	894,000	-44,700
	4117 法定福利費	11,104,234	11,197,266	-93,032
	0001 社会保険事業主負担金	10,278,622	10,278,656	1,966
	0002 労働保険事業主負担金	825,612	920,610	-94,998
支	0031 事務費支出	8,250,057	7,085,154	1,164,903
支	4211 福利厚生費	831,002	903,787	-72,785
	0001 職員福利費	831,002	903,787	-72,785
	4212 旅費交通費	40,240	71,420	-31,180
	4213 研修費	82,575	99,200	-16,625
	4214 消耗品費(事務費)	338,482	182,580	155,902
	4215 器具什器費(事務費)	387,551	304,900	82,651
	4216 印刷製本費(事務費)			
	4217 水道光熱費(事務費)	66,096	63,074	3,022
	4218 燃料費(事務費)			
	4219 修繕費	2,701,699	713,819	1,987,880
	4221 通信運搬費	415,844	391,479	24,365
の	4222 会議費	56,567	35,515	21,052
	4223 広報費			
	4224 業務委託費	955,355	1,144,741	-189,386
	4225 手数料	150,025	219,240	-69,215
	4226 損害保険料	347,150	337,800	9,350
	4227 賃借料	176,400	176,400	
	4228 租税公課			
	4229 雑費	821,071	1,561,199	-740,128
	0001 雑費(事務費)	277,824	322,674	-44,850
	0002 県共済事業主負担金			
	0003 県互助会事業主負担金	88,456	91,756	-3,300
	0004 県共済制度退職金	454,791	1,146,769	-691,978
部	4231 土地・建物賃借料	880,000	880,000	
	4232 保守保安管理費(事務費)			
出	0033 事業費支出	13,175,446	13,498,289	-322,843
	4311 給食費	7,443,457	7,662,873	-219,416
	0001 児童用給食費	4,954,757	5,103,733	-148,976
	0002 職員等給食費	1,258,700	1,332,140	-73,440
	0003 三才以上児主食費	1,230,000	1,227,000	3,000
	4312 保健衛生費	37,040	60,520	-23,480
	4315 日用品費			
	4316 保育材料費	1,413,847	1,549,762	-135,915
	4318 水道光熱費(事業費)	2,972,417	3,071,032	-98,615
	4319 燃料費(事業費)	47,548	66,954	-19,406
	4321 消耗品費(事業費)	341,627	236,248	105,379
	4322 器具什器費(事業費)			

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	4323 賃借料(事業費)	587,184	535,705	51,479
	4324 教育指導費			
	4326 医療費			
	4327 葬祭費			
	4328 雑費	332,326	315,195	17,131
	0001 雑費(事業費)	285,076	266,070	19,006
	0002 日本学健C災害共済負担	47,250	49,125	-1,875
	4331 保守保安管理費(事業費)			
	0035 減価償却費	7,821,803	8,099,900	-278,097
	4411 減価償却費	7,821,803	8,099,900	-278,097
	0037 徴収不能額			
	4421 徴収不能額			
	0039 引当金繰入	1,195,144	1,239,371	-44,227
	4511 退職給与引当金繰入	1,195,144	1,239,371	-44,227
	4512 徴収不能引当金繰入			
	4513 賞与引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	122,127,934	121,723,922	404,012
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,756,751	2,478,138	-4,234,889
事業活動外	0087 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0001 県) 利子補給補助金収入			
	0002 市) 利子補給補助金収入			
	0089 受取利息配当金収入	13,780	12,837	943
	5621 受取利息配当金収入	13,780	12,837	943
	0001 運用収入	13,780	12,837	943
	0002 その他利息配当金等収入			
	0091 会計単位間繰入金収入			
	5711 特別会計繰入金収入			
	0093 経理区分間繰入金収入	880,000		880,000
	5721 経理区分間繰入金収入	880,000		880,000
	0001 本部経理繰入金収入			
	0002 施設経理繰入金収入	880,000		880,000
	0095 投資有価証券売却益(売却収入)			
5811 投資有価証券売却益(売却収入)				
0097 有価証券売却益(売却収入)				
5821 有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	893,780	12,837	880,943
支の部	0042 借入金利息支出			
	4611 借入金利息支出			
	0044 経理区分間繰入金支出	13,000	512,837	-499,837
	4621 経理区分間繰入金支出	13,000	512,837	-499,837
	0001 本部経理繰入金支出	13,000	12,837	163
	0002 施設経理繰入金支出		500,000	-500,000
	0046 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0048 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0050 資産評価損			
4811 有価証券評価損				
4812 その他の評価損				
	事業活動外支出計(5)	13,000	512,837	-499,837
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	880,780	-500,000	1,380,780
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-875,971	1,978,138	-2,854,109
特別	0100 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備補助金収入			
	5912 設備整備補助金収入			
	0102 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0104 固定資産売却益(売却収入)			
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	5933 その他の資産売却益			
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額			

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 部 出	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)			
	0053 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
	0055 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)	118,469	7,310	111,159
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	17,438	7,310	10,128
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	4933 構築物売却損・処分損(売却原価)	101,031		101,031
	4934 建物売却損・処分損			
	特別支出計(9)	118,469	7,310	111,159
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-118,469	-7,310	-111,159	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-994,440	1,970,828	-2,965,268	
前期繰越活動収支差額(12)	123,950,392	126,979,564	-3,029,172	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	122,955,952	128,950,392	-5,994,440	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	6221 4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	6311 保育所繰越積立金取崩額			
	0001 人件費積立金			
	0002 修繕費積立金			
	0003 備品等購入積立金			
	6312 保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
6321 保育所繰越積立金積立額	2,000,000	2,000,000		
0001 人件費積立金	2,000,000	2,000,000		
0002 修繕積立金				
0003 備品等購入積立金				
6322 保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,955,952	123,950,392	-4,994,440	

### 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	93,819,970	94,858,940	-1,038,970
	運営費収入	93,819,970	94,858,940	-1,038,970
	人件費収入	75,466,730	75,861,912	-395,182
	基本分運営費(人件費)	69,411,506	69,771,210	-359,704
	民間施設給与等改善費(人件費)	6,055,224	6,090,702	-35,478
	事務費収入	7,290,136	7,309,608	-19,472
	基本分運営費(管理費)	5,709,420	5,729,740	-20,320
	民間施設給与等改善費	1,580,716	1,579,868	848
	事業費収入	10,925,164	11,542,830	-617,666
	基本分運営費(事業費)	10,925,164	11,542,830	-617,666
	児童用採暖費	137,940	144,590	-6,650
	その他の事業費収入			
	私的契約利用料収入	4,114,240	4,058,130	56,110
	私的契約利用収入	4,114,240	4,058,130	56,110
	職員給食費	1,483,240	1,400,130	83,110
	3才以上児主食費	1,393,500	1,390,500	3,000
	延長保育負担金	427,500	505,000	-77,500
	一時保育負担金	810,000	762,500	47,500
	バス利用料			
	経常経費補助金収入	31,727,475	29,637,665	2,089,810
	経常経費補助金収入	31,727,475	29,637,665	2,089,810
	県補助金収入			
産休代替職員費				
病休代替職員費				
その他の補助金収入				
市補助金収入	31,727,475	29,637,665	2,089,810	
運営委託料	8,018,990	8,236,150	-217,160	
特別保育事業費		175,000	-175,000	
職員特別対策費				
長時間保育対策費				
牛乳補助金				
延長保育補助金	5,941,200	5,941,200		
一時的保育補助金	1,350,000	1,350,000		
子育て支援事業補助金	7,400,000	7,400,000		
障害児保育補助金	6,134,600	6,517,900	-383,300	
園児保険補助金	17,685	17,415	270	
検便補助金				
乳児促進事業				
処遇改善補助金	2,865,000		2,865,000	
その他の補助金2				
寄附金収入	370,000	430,000	-60,000	
寄附金収入	370,000	430,000	-60,000	
共同募金配布金				
市社協援助金				
一般寄付金	370,000	430,000	-60,000	
雑収入	490,125	78,850	411,275	
雑収入	490,125	78,850	411,275	
雑収入	91,586	14,656	76,930	
育成財団援助金	21,000	21,500	-500	
県共済制度退職金収入	377,539	42,694	334,845	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
県)借入金元金償還補助金				
市)借入金元金償還補助金				
その他の補助金				
引当金戻入収入				
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
賞与引当金戻入収入				

# 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,325,445	3,325,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,325,445	3,325,445	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>133,847,255</b>	<b>132,389,030</b>	<b>1,458,225</b>
動	人件費支出	109,352,593	102,043,831	7,308,762
	役員報酬			
収	職員俸給	57,107,961	53,757,543	3,350,418
	職員諸手当	34,610,299	30,776,325	3,833,974
	特殊業務手当	1,447,500	1,343,604	103,896
	扶養手当	60,000		60,000
	調整手当	1,713,260	1,612,760	100,500
	期末勤勉手当	20,620,809	19,986,316	634,493
	管理職手当	1,544,256	1,645,104	-100,848
	超過勤務手当	3,960,934	3,888,930	72,004
	通勤手当	1,919,340	1,758,016	161,324
	住居手当	499,200	541,595	-42,395
	被服手当			
	処遇改善手当	2,845,000		2,845,000
	その他の手当			
	非常勤職員給与	5,487,940	5,799,590	-311,650
	非常勤職員費	5,287,940	5,599,590	-311,650
	産休代替職員費			
	病休代替職員費			
	嘱託医手当	200,000	200,000	
	退職金			
	医療事業団退職共済掛金	983,400	983,400	
	法定福利費	11,162,993	10,726,973	436,020
	社会保険事業主負担金	10,415,027	10,000,792	414,235
	労働保険事業主負担金	747,966	726,181	21,785
	事務費支出	8,972,914	6,397,887	2,575,027
支	福利厚生費	716,512	930,997	-214,485
	職員福利費	716,512	930,997	-214,485
	旅費交通費	108,890	162,260	-53,370
	研修費	44,500	64,700	-20,200
	消耗品費(事務)	320,166	378,598	-58,432
	器具什器費(事務)	327,935	198,700	129,235
	印刷製本費			
	水道光熱費(事務)	79,377	77,743	1,634
	燃料費(事務)			
	修繕費	3,202,388	960,327	2,242,061
	通信運搬費	574,431	624,854	-50,423
	会議費	36,686	40,284	-3,598
	広報費			
	業務委託費	643,400	772,050	-128,650
	手数料	561,280	534,265	27,015
	損害保険料	813,030	438,890	374,140
	賃借料(事務)			
	租税公課			
	雑費(事務)	844,319	514,219	330,100
	雑費(事務費)	355,084	366,931	-11,847
	県共済事業主負担金			
	県互助会事業主負担金	111,696	104,594	7,102
	県共済制度退職金	377,539	42,694	334,845
	土地建物賃借料	700,000	700,000	
部	保守保安管理費(事務)			
	事業費支出	13,669,178	14,051,850	-382,672
出	給食費	7,941,848	8,163,046	-221,198
	児童用給食費	5,065,108	5,372,416	-307,308
	職員等給食費	1,483,240	1,400,130	83,110
	三才以上児主食費	1,393,500	1,390,500	3,000
	保健衛生費	39,126	52,883	-13,757
	日用品費			
	保育材料費	1,524,167	1,562,164	-37,997

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	水道光熱費(事業)	2,971,049	2,957,831	13,218
	燃料費(事業)	67,075	47,788	19,287
	消耗品費(事業)	288,270	392,665	-104,395
	器具什器費(事業)			
	賃借料(事業)	545,604	541,375	4,229
	教育指導費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費(事業)	292,039	334,098	-42,059
	雑費(事業費)	242,914	285,723	-42,809
	日本学健C災害共済負担	49,125	48,375	750
	保守保安管理費(事業)			
	減価償却費	9,898,545	10,216,124	-317,579
	減価償却費	9,898,545	10,216,124	-317,579
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	1,585,500	1,484,691	100,809
	退職給与引当金繰入	1,585,500	1,484,691	100,809
	徴収不能引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>143,478,730</b>	<b>134,194,383</b>	<b>9,284,347</b>
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-9,631,475</b>	<b>-1,805,353</b>	<b>-7,826,122</b>
事業活動外	借入金利息補助金収入	18,000	48,000	-30,000
	借入金利息補助金収入	18,000	48,000	-30,000
	県) 利子補給補助金収入	18,000	48,000	-30,000
	市) 利子補給補助金収入			
	受取利息配当金収入	9,580	8,778	802
	受取利息配当金収入	9,580	8,778	802
	運用収入	9,580	8,778	802
	その他利息配当金等収入			
	会計単位間繰入金収入			
	特別会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	6,200,000	3,000,000	3,200,000
	経理区分間繰入金収入	6,200,000	3,000,000	3,200,000
	本部経理繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	施設経理繰入金収入	3,200,000	3,000,000	200,000
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
有価証券売却益(売却収入)				
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>6,227,580</b>	<b>3,056,778</b>	<b>3,170,802</b>
事業活動外支	借入金利息支出	58,669	151,875	-93,206
	借入金利息支出	58,669	151,875	-93,206
	経理区分間繰入金支出	9,000	8,778	222
	経理区分間繰入金支出	9,000	8,778	222
	本部経理繰入金支出	9,000	8,778	222
	施設経理繰入金支出			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
	<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>67,669</b>	<b>160,653</b>	<b>-92,984</b>
	<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>6,159,911</b>	<b>2,896,125</b>	<b>3,263,786</b>
	<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-3,471,564</b>	<b>1,090,772</b>	<b>-4,562,336</b>
特収	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			

## 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  
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
別	入	施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
収		器具及び備品売却益(売却収入)			
		車両運搬具売却益(売却収入)			
支	支	国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
部	出	特別収入計(8)			
		基本金組入額			
繰越活動収支差額の部		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	29,794		29,794
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	29,794		29,794
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
		構築物売却損・処分損(売却原価)			
		建物売却損・処分損			
		特別支出計(9)	29,794		29,794
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-29,794		-29,794
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-3,501,358	1,090,772	-4,592,130
前期繰越活動収支差額(12)			119,650,278	124,059,506	-4,409,228
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			116,148,920	125,150,278	-9,001,358
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		基本金組入額(15)			
		4号基本金組入額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		保育所繰越積立金取崩額			
		人件費積立金			
		修繕積立金			
		備品等購入積立金			
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,500,000	-5,500,000
		その他の積立金積立額(17)		1,500,000	-1,500,000
		保育所繰越積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			116,148,920	119,650,278	-3,501,358



### 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	111,962,420	110,020,760	1,941,660
	運営費収入	111,962,420	110,020,760	1,941,660
	人件費収入	90,237,248	88,460,092	1,777,156
	基本分運営費(人件費)	82,984,482	81,343,324	1,641,158
	民間施設給与等改善費(人件費)	7,252,766	7,116,768	135,998
	事務費収入	8,930,698	8,597,876	332,822
	基本分運営費(管理費)	7,060,654	6,913,444	147,210
	民間施設給与等改善費(管理費)	1,870,044	1,684,432	185,612
	事業費収入	12,638,294	12,802,432	-164,138
	基本分運営費(事業費)	12,638,294	12,802,432	-164,138
	児童用採暖費	156,180	160,360	-4,180
	その他の事業費収入			
	私的契約利用料収入	5,042,100	5,163,240	-121,140
	私的契約利用収入	5,042,100	5,163,240	-121,140
	職員給食費	1,508,900	1,621,240	-112,340
	3才以上児主食費	653,800	666,400	-12,600
	延長保育負担金	1,033,600	702,000	331,600
	一時保育負担金	1,845,800	2,173,600	-327,800
	バス利用料			
	経常経費補助金収入	19,192,200	17,278,000	1,914,200
	経常経費補助金収入	19,192,200	17,278,000	1,914,200
	県補助金収入			
	産休代替職員費			
	病休代替職員費			
その他補助金収入				
市補助金収入	19,192,200	17,278,000	1,914,200	
運営委託料				
特別保育事業費				
職員特別対策費				
長時間保育対策費				
牛乳補助金				
延長保育補助金	5,904,000	5,888,000	16,000	
一時保育補助金	1,580,000	2,430,000	-850,000	
子育て支援事業補助金	7,400,000	7,400,000		
障害児保育補助金	1,500,000	1,560,000	-60,000	
園児保険補助金				
検便補助金				
乳児促進事業				
処遇改善補助金	2,808,200		2,808,200	
その他の補助金1				
寄附金収入	450,000	450,000		
寄附金収入	450,000	450,000		
共同募金配布金				
市社協援助金				
一般寄付金	450,000	450,000		
雑収入	1,904,683	1,012,381	892,302	
雑収入	1,904,683	1,012,381	892,302	
雑収入	53,462	54,518	-1,056	
育成財団援助金	21,000	21,000		
県共済制度退職金収入	1,830,221	936,863	893,358	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
県)借入金元金償還補助金				
市)借入金元金償還補助金				
その他の補助金				
引当金戻入収入				
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
賞与引当金戻入収入				

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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>138,551,403</b>	<b>133,924,381</b>	<b>4,627,022</b>
動	人件費支出	99,220,534	103,038,617	-3,818,083
	役員報酬			
収	職員俸給	48,841,231	51,915,193	-3,073,962
	職員諸手当	28,588,729	28,058,228	530,501
支	特殊業務手当	1,503,848	1,537,819	-33,971
	扶養手当	88,000		88,000
の	調整手当	1,466,273	1,557,471	-91,198
	期末勤勉手当	16,569,518	18,078,965	-1,509,447
部	管理職手当	701,616	680,184	21,432
	超過勤務手当	3,599,386	3,717,710	-118,324
出	通勤手当	1,773,039	1,917,469	-144,430
	住居手当	342,049	568,610	-226,561
支	被服手当			
	処遇改善手当	2,545,000		2,545,000
の	その他の手当			
	非常勤職員給与	8,469,800	9,368,103	-898,303
支	非常勤職員費	8,269,800	9,168,103	-898,303
	産休代替職員費			
部	病休代替職員費			
	嘱託医手当	200,000	200,000	
支	退職金			
	医療事業団退職共済掛金	983,400	1,028,100	-44,700
の	法定福利費	12,337,374	12,668,993	-331,619
	社会保険事業主負担金	11,399,727	11,676,454	-276,727
支	労働保険事業主負担金	937,647	992,539	-54,892
	事務費支出	8,654,952	8,902,308	-247,356
の	福利厚生費	1,221,364	1,341,879	-120,515
	職員福利費	1,221,364	1,341,879	-120,515
支	旅費交通費	48,380	53,320	-4,940
	研修費	1,086,059	1,131,656	-45,597
の	消耗品費(事務費)	807,722	350,988	456,734
	器具什器費(事務費)	665,805	912,590	-246,785
支	印刷製本費(事務費)			
	水道光熱費(事務費)	98,084	87,557	10,527
の	燃料費(事務費)			
	修繕費	765,318	1,078,829	-313,511
支	通信運搬費	264,857	289,848	-24,991
	会議費	46,388	57,401	-11,013
の	広報費			
	業務委託費	678,044	1,160,334	-482,290
支	手数料	333,840	694,760	-360,920
	損害保険料	374,720	382,810	-8,090
の	貸借料			
	租税公課			
支	雑費	2,264,371	1,360,336	904,035
	雑費(事務費)	333,913	319,424	14,489
の	県共済事業主負担金			
	県互助会事業主負担金	100,237	104,049	-3,812
支	県共済制度退職金	1,830,221	936,863	893,358
	土地・建物賃借料			
の	保守保安管理費(事務費)			
	事業費支出	16,332,510	17,037,196	-704,686
支	給食費	9,137,281	9,138,452	-1,171
	児童用給食費	6,974,581	6,850,812	123,769
の	職員等給食費	1,508,900	1,621,240	-112,340
	三才以上児主食費	653,800	666,400	-12,600
支	保健衛生費	88,127	64,028	24,099
	日用品費			
の	保育材料費	1,464,966	2,389,020	-924,054

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	水道光熱費(事業費)	3,809,038	3,440,541	368,497
	燃料費(事業費)	88,022	107,947	-19,925
	消耗品費(事業費)	768,486	973,564	-205,078
	器具什器費(事業費)			
	賃借料(事業費)	596,613	597,209	-596
	教育指導費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	379,977	326,435	53,542
	雑費(事業費)	325,227	271,685	53,542
	日本学健C災害共済負担	54,750	54,750	
	保守保安管理費(事業費)			
	減価償却費	5,645,120	5,086,752	558,368
	減価償却費	5,645,120	5,086,752	558,368
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	1,349,404	1,406,112	-56,708
	退職給与引当金繰入	1,349,404	1,406,112	-56,708
	徴収不能引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
事業活動支出計(2)	131,202,520	135,470,985	-4,268,465	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,348,883	-1,546,604	8,895,487	
事業活動外	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	(県) 利子補給補助金収入			
	(市) 利子補給補助金収入			
	受取利息配当金収入	11,178	11,494	-316
	受取利息配当金収入	11,178	11,494	-316
	運用収入	11,178	11,494	-316
	その他利息配当金等収入			
	会計単位間繰入金収入			
	特別会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	本部経理繰入金収入			
	施設経理繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)	11,178	11,494	-316	
支の部	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出	4,451,000	3,111,494	1,339,506
	経理区分間繰入金支出	4,451,000	3,111,494	1,339,506
	本部経理繰入金支出	371,000	611,494	-240,494
	施設経理繰入金支出	4,080,000	2,500,000	1,580,000
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
その他の評価損				
事業活動外支出計(5)	4,451,000	3,111,494	1,339,506	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,439,822	-3,100,000	-1,339,822	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,909,061	-4,646,604	7,555,665	
収	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			

## 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収入	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	その他の資産売却益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)				
	支 の 部 出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損(売上原価)			10,504	-10,504	
器具及備品売却損・処分損(売却原価)			10,504	-10,504	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
構築物売却損・処分損(売却原価)					
建物売却損・処分損					
特別支出計(9)		10,504	-10,504		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-10,504	10,504		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,909,061	-4,657,108	7,566,169		
前期繰越活動収支差額(12)	40,898,327	48,555,435	-7,657,108		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,807,388	43,898,327	-90,939		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	保育所繰越積立金取崩額				
	人件費積立金				
	修繕費積立金				
	備品等購入積立金				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
その他の積立金積立額(17)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
保育所繰越積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	41,807,388	40,898,327	909,061		

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	67,669,173	66,201,080	1,468,093	流 動 負 債	17,973,670	17,924,814	48,856
現 金 預 金	26,101,217	30,005,577	-3,904,360	短 期 運 営 金 借 入 金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
小 口 現 金	241,571	97,476	144,095	未 払 金	5,617,473	4,627,283	990,190
普 通 預 金	25,859,646	29,908,101	-4,048,455	預 り 金	2,356,197	4,297,531	-1,941,334
当 座 預 金				所 得 税 預 り 金	-63,768	-109,219	45,451
定 期 預 金				住 民 税 預 り 金			
金 銭 信 託				社 会 保 険 料 預 り 金	2,419,965	4,406,750	-1,986,785
有 価 証 券				労 働 保 険 料 預 り 金			
未 収 金	31,567,956	27,195,503	4,372,453	県 共 済 掛 金 預 り 金			
貯 蔵 品				県 互 助 会 預 り 金			
立 替 金				そ の 他 の 預 り 金			
前 払 金				前 受 金			
短 期 貸 付 金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	仮 受 金			
販 払 金				そ の 他 の 債 権			
そ の 他 の 資 産				固 定 負 債	31,670,761	32,155,434	-484,673
固 定 資 産	801,526,360	812,426,989	-10,900,629	設 備 入 金		2,500,000	-2,500,000
基 本 財 産	526,794,611	537,010,495	-10,215,884	借 入 運 営 金			
建 物	299,136,979	309,352,863	-10,215,884	長 期 借 入 金			
建 物	299,136,979	309,352,863	-10,215,884	退 職 給 与 引 当 金	31,670,761	29,655,434	2,015,327
建 物 付 属 設 備				賞 与 引 当 金			
土 地	227,657,632	227,657,632		そ の 他 の 引 当 金			
基 本 財 産 特 定 預 金				負 債 の 部 合 計	49,644,431	50,080,248	-435,817
そ の 他 の 固 定 資 産	274,731,749	275,416,494	-684,745	純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金	223,712,997	223,712,997	
建 物				基 本 金	223,712,997	223,712,997	
建 物 付 属 設 備				1 号 基 本 金	194,581,700	194,581,700	
構 築 物	38,910,184	41,446,348	-2,536,164	2 号 基 本 金	8,661,000	8,661,000	
機 械 及 び 装 置	8,783,844	10,791,822	-2,007,978	3 号 基 本 金	20,470,297	20,470,297	
車 両 運 搬 具	270,003	360,002	-89,999	4 号 基 本 金			
器 具 及 び 備 品	12,242,697	16,308,628	-4,065,931	国 庫 補 助 金 等			
土 地	37,354,260	37,354,260		特 別 積 立 金	117,612,989	122,540,589	-4,927,600
建 設 仮 助 定				国 庫 補 助 金 等			
権 利				特 別 積 立 金	117,612,989	122,540,589	-4,927,600
投 資 有 価 証 券				そ の 他 の 積 立 金	145,500,000	139,500,000	6,000,000
長 期 貸 付 金				保 育 所 繰 越 積 立 金	90,500,000	86,500,000	4,000,000
特 別 会 計 元 入				人 件 費 積 立 金	90,500,000	86,500,000	4,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	90,500,000	86,500,000	4,000,000	修 繕 積 立 金			
人 件 費 積 立 預 金	90,500,000	86,500,000	4,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金			
修 繕 積 立 預 金				保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金	55,000,000	53,000,000	2,000,000
備 品 等 購 入 積 立 預 金				そ の 他 の 積 立 金			
保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	55,000,000	53,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	332,725,116	342,794,235	-10,069,119
そ の 他 の 積 立 預 金				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	332,725,116	342,794,235	-10,069,119
					-4,069,119	-1,411,582	-2,657,537

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
その他の積立預金						
その他の固定資産	31,670,761	29,655,434	2,015,327			
退職給与引当預金	31,670,761	29,655,434	2,015,327			
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計		
資 産 の 部 合 計	869,195,533	878,628,069	-9,432,536		819,551,102	828,547,821
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	869,195,533	878,628,069
						-8,996,719
						-9,432,536

脚注

1. 減価償却費の累計額 365,250,557円
2. 徴収不能引当金の額

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,327,544	20,655,448	-2,327,904	流 動 負 債	138,956	97,003	41,953
現 金 預 金	8,327,544	11,655,448	-3,327,904	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
小 口 現 金				未 払 金	138,956	97,003	41,953
普 通 預 金	8,327,544	11,655,448	-3,327,904	預 り 金			
当 座 預 金				所 得 税 預 り 金			
定 期 預 金				住 民 税 預 り 金			
金 銭 信 託				社 会 保 険 料 預 り 金			
有 価 証 券				労 働 保 険 料 預 り 金			
未 収 金				県 共 済 掛 金 預 り 金			
貯 蔵 品				県 互 助 会 預 り 金			
立 替 金				そ の 他 の 預 り 金			
前 払 金				前 受 金			
短 期 貸 付 金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	販 受 金			
仮 払 金				そ の 他 の 債 権			
そ の 他 の 流 動 資 産				固 定 負 債			
固 定 資 産	37,624,268	37,736,793	-112,525	設 備 借 入 金			
基 本 財 産				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
建 物				退 職 給 与 引 当 金			
建 物				賞 与 引 当 金			
建 物 付 属 設 備				そ の 他 の 引 当 金			
土 地				負 債 の 部 合 計	138,956	97,003	41,953
基 本 財 産 特 定 預 金							
そ の 他 の 固 定 資 産	37,624,268	37,736,793	-112,525	純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金			
建 物				基 本 金			
建 物 付 属 設 備				1 号 基 本 金			
構 築 物				2 号 基 本 金			
機 械 及 び 装 置	1	1		3 号 基 本 金			
車 両 運 搬 具	270,002	360,001	-89,999	4 号 基 本 金			
器 具 及 び 備 品	5	22,531	-22,526	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
土 地	37,354,260	37,354,260		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金			
権 利				保 育 所 繰 越 積 立 金			
投 資 有 価 証 券				人 件 費 積 立 金			
長 期 貸 付 金				修 繕 積 立 金			
特 別 会 計 元 入 金				備 品 等 購 入 積 立 金			
保 育 所 繰 越 積 立 預 金				保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金			
人 件 費 積 立 預 金				そ の 他 の 積 立 金			
修 繕 積 立 預 金				そ の 他 の 積 立 金			
備 品 等 購 入 積 立 預 金				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	55,812,856	58,295,238	-2,482,382
保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	55,812,856	58,295,238	-2,482,382

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
その他の積立預金				(うち当期活動 収支差額)		
その他の積立預金				-2,482,382	183,926	-2,666,308
その他の固定資産						
退職給与引当預金						
その他の固定資産						
資 産 の 部 合 計	55,951,812	58,392,241	-2,440,429	純 資 産 の 部 合 計	55,812,856	58,295,238
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	55,951,812	58,392,241

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,855,782円
2. 徴収不能引当金の額



### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,696,053	13,442,177	-746,124	流 動 負 債	1,451,395	2,877,596	-1,426,201
現 金 預 金	3,984,597	7,858,874	-3,874,277	短 期 運 営 金			
小 口 現 金	77,010	26,662	50,348	資 金 借 入 金			
普 通 預 金	3,907,587	7,832,212	-3,924,625	未 払 金	761,640	1,514,627	-752,987
当 座 預 金				預 り 金	689,755	1,362,969	-673,214
定 期 預 金				所 得 税	-63,768	-109,219	45,451
有 価 証 券				市 町 民 税			
未 収 金	8,711,456	5,583,303	3,128,153	社 会 保 険 料	753,523	1,472,188	-718,665
貯 蔵 品				労 働 保 険 料			
立 替 金				県 共 済 掛 け 金			
前 払 金				県 互 助 会			
短 期 貸 付 金				前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金			
そ の 他 の 流 動 資 産				そ の 他 の 流 動 負 債			
固 定 資 産	304,510,256	306,886,700	-2,376,444	固 定 負 債	10,039,168	9,138,940	900,228
基 本 財 産	216,733,585	220,684,218	-3,950,633	設 備 借 入 金			
建 物	114,906,903	118,857,536	-3,950,633	長 期 運 営 金			
建 物	114,906,903	118,857,536	-3,950,633	資 金 借 入 引 当 金	10,039,168	9,138,940	900,228
建 物 付 属 設 備				賞 与 引 当 金			
土 地	101,826,682	101,826,682		負 債 の 部 合 計	11,490,563	12,016,536	-525,973
基本財産特定預金							
そ の 他 の 固 定 資 産	87,776,671	86,202,482	1,574,189	純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金	93,393,181	93,393,181	
建 物				基 本 企 業	93,393,181	93,393,181	
建 物 付 属 設 備				1 号 基 本 金	78,268,000	78,268,000	
構 築 物	8,934,850	10,517,907	-1,583,057	2 号 基 本 金	5,629,650	5,629,650	
機 械 及 び 装 置	4,033,488	4,901,883	-868,395	3 号 基 本 金	9,495,531	9,495,531	
車 両 運 搬 具				4 号 基 本 金			
器 具 及 び 備 品	2,769,165	3,643,752	-874,587	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,366,613	32,968,768	-1,602,155
土 地				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,366,613	32,968,768	-1,602,155
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金	62,000,000	58,000,000	4,000,000
権 利				保 育 所 繰 越 積 立 金	33,000,000	31,000,000	2,000,000
投 資 有 価 証 券				人 件 費 積 立 金	33,000,000	31,000,000	2,000,000
長 期 貸 付 金				修 繕 積 立 金			
特 別 会 計 元 入 金				備 品 等 購 入 積 立 金			
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	33,000,000	31,000,000	2,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	29,000,000	27,000,000	2,000,000
人 件 費 積 立 預 金	33,000,000	31,000,000	2,000,000	そ の 他 の 積 立 金			
修 繕 積 立 預 金				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	118,955,952	123,950,392	-4,994,440
備 品 等 購 入 積 立 預 金				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	118,955,952	123,950,392	-4,994,440
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	29,000,000	27,000,000	2,000,000	収 支 差 額	-994,440	1,970,828	-2,965,268
そ の 他 の 積 立 預 金							

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
その他の固定資産	10,039,168	9,138,940	900,228				
退職給与引当預金	10,039,168	9,138,940	900,228				
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	317,206,309	320,328,877	-3,122,568	305,715,746	308,312,341	-2,596,595	
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	317,206,309	320,328,877	-3,122,568

脚注

1. 減価償却費の累計額 159,445,710円
2. 徴収不能引当金の額

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,693,307	17,459,520	233,787	流 動 負 債	11,581,487	11,600,636	-19,149
現 金 預 金	4,267,507	3,427,420	840,087	短 期 運 営 金 借 入 金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
小 口 現 金	81,428	34,408	47,020	未 払 金	795,064	1,320,573	-525,509
普 通 預 金	4,186,079	3,393,012	793,067	預 り 金	786,423	1,280,063	-493,640
当 座 預 金				所 得 税			
定 期 預 金				市 町 民 税			
有 価 証 券				社 会 保 険 料	786,423	1,280,063	-493,640
未 収 金	13,425,800	14,032,100	-606,300	労 働 保 険 料			
貯 蔵 品				県 共 済 掛 け 金			
立 替 金				県 互 助 会			
前 払 金				前 受 金			
短 期 貸 付 金				仮 受 金			
仮 払 金				そ の 他 の 債 権			
そ の 他 の 資 産				固 定 負 債	14,293,106	15,607,560	-1,314,454
固 定 資 産	381,396,398	389,790,591	-8,394,193	設 備 資 金 借 入 金		2,500,000	-2,500,000
基 本 財 産	310,061,026	316,326,277	-6,265,251	長 期 運 営 金 借 入 金			
建 物	184,230,076	190,495,327	-6,265,251	退 職 給 与 引 当 金	14,293,106	13,107,560	1,185,546
建 物	184,230,076	190,495,327	-6,265,251	賞 与 引 当 金			
建 物 付 属 設 備				そ の 他 の 引 当 金			
土 地				負 債 の 部 合 計	25,874,593	27,208,196	-1,333,603
基本財産特定預金	125,830,950	125,830,950					
その他の固定資産	71,335,372	73,464,314	-2,128,942	純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金	130,319,816	130,319,816	
建 物				基 本 金	130,319,816	130,319,816	
建 物 付 属 設 備				1 号 基 本 金	116,313,700	116,313,700	
構 築 物	9,649,412	11,107,612	-1,458,200	2 号 基 本 金	3,031,350	3,031,350	
機 械 及 び 装 置	3,692,673	4,200,804	-508,131	3 号 基 本 金	10,974,766	10,974,766	
車 両 運 搬 具	1	1		4 号 基 本 金			
器 具 及 び 備 品	3,200,180	4,548,337	-1,348,157	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,246,376	89,571,821	-3,325,445
土 地				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,246,376	89,571,821	-3,325,445
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金	40,500,000	40,500,000	
権 利				保 育 所 繰 越 積 立 金	24,500,000	24,500,000	
投 資 有 価 証 券				人 件 費 積 立 金	24,500,000	24,500,000	
長 期 貸 付 金				修 繕 積 立 金			
特 別 会 計 元 入				備 品 等 購 入 積 立 金			
保育所繰越積立預金	24,500,000	24,500,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,000,000	16,000,000	
人件費積立預金	24,500,000	24,500,000		そ の 他 の 積 立 金			
修繕積立預金				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	116,148,920	119,650,278	-3,501,358
備品等購入積立預金				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	116,148,920	119,650,278	-3,501,358
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000	16,000,000			-3,501,358	1,090,772	-4,592,130
その他の積立預金							

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	14,293,106	13,107,560	1,185,546				
退職給与引当預金	14,293,106	13,107,560	1,185,546				
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	373,215,112	380,041,915	-6,826,803
資 産 の 部 合 計	399,089,705	407,250,111	-8,160,406	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	399,089,705	407,250,111	-8,160,406

脚注

1. 減価償却費の累計額 176,288,915 円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,952,269	14,643,935	4,308,334	流動負債	4,801,832	3,349,579	1,452,253
現金預金	9,521,569	7,063,835	2,457,734	短期借入金			
小口現金	83,133	36,406	46,727	未払金	3,921,813	1,695,080	2,226,733
普通預金	9,438,436	7,027,429	2,411,007	預り金	880,019	1,654,499	-774,480
当座預金				所得税			
定期預金				市町民税			
有価証券				社会保険料	880,019	1,654,499	-774,480
未収金	9,430,700	7,580,100	1,850,600	労働保険料			
貯蔵品				県共済掛け金			
立替金				県互助会			
前払金				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の負債			
その他の流動資産				固定負債	7,338,487	7,408,934	-70,447
固定資産	77,995,438	78,012,905	-17,467	設備資金			
基本財産				借入金			
建物				長期借入金	7,338,487	7,408,934	-70,447
建物				退職引当金			
建物付設備				負債の部合計	12,140,319	10,758,513	1,381,806
土地							
基本財産特定預金							
その他の固定資産	77,995,438	78,012,905	-17,467	純資産の部			
建物				基本金			
建物				基本金			
建物付設備				1号基本金			
構築物	20,325,921	19,820,828	505,093	2号基本金			
機械及び装置	1,057,683	1,689,135	-631,452	3号基本金			
車両運搬具				4号基本金			
器具及び備品	6,273,347	8,094,008	-1,820,661	国庫補助金等 特別積立金			
土地				国庫補助金等 特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	43,000,000	41,000,000	2,000,000
権利				保育所繰越積立金	33,000,000	31,000,000	2,000,000
投資有価証券				人件費積立金	33,000,000	31,000,000	2,000,000
長期貸付金				修繕積立金			
特別会計元入金				備品等購入積立金			
保育所繰越積立預金	33,000,000	31,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備 積立預金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立預金	33,000,000	31,000,000	2,000,000	その他の積立金			
修繕積立預金				次期繰越経営 活動収支差額	41,807,388	40,898,327	909,061
備品等購入積立預金				次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	41,807,388	40,898,327	909,061
保育所施設・設備整備 積立預金	10,000,000	10,000,000			2,909,061	-4,657,108	7,566,169
その他の積立預金							

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部				純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産							
退職給与引当預金	7,338,487	7,408,934	-70,447				
その他の固定資産	7,338,487	7,408,934	-70,447				
				純 資 産 の 部 合 計	84,807,388	81,898,327	2,909,061
資 産 の 部 合 計	96,947,707	92,656,840	4,290,867	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	96,947,707	92,656,840	4,290,867

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,660,150円
2. 徴収不能引当金の額