

本部施設会計合算事業活動収支計算書
(平成26年 3月分)

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			
	運営費収入	116,582,890	115,465,080	1,117,810
	運営費収入	116,582,890	115,465,080	1,117,810
	私的契約利用料収入	4,444,170	4,614,914	-170,744
	私的契約利用収入	4,444,170	4,614,914	-170,744
	経常経費補助金収入	9,333,320	6,568,720	2,764,600
	経常経費補助金収入	9,333,320	6,568,720	2,764,600
	益田市補助金	9,333,320	6,568,720	2,764,600
	寄附金収入	10,000		10,000
	寄附金収入	10,000		10,000
	雑収入	1,500	21,500	-20,000
	雑収入	1,500	21,500	-20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,781,616	1,781,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,781,616	1,781,616	
事業活動収入計(1)	132,153,496	128,451,830	3,701,666	
支出	人件費支出	93,169,816	89,277,957	3,891,859
	人件費支出	93,169,816	89,277,957	3,891,859
	職員俸給	49,515,566	47,710,220	1,805,346
	職員諸手当	26,312,464	25,072,654	1,239,810
	非常勤職員給与	4,949,053	4,976,291	-27,238
	退職共済掛金	983,400	938,700	44,700
	法定福利費	11,409,333	10,580,092	829,241
	事務費支出	5,796,013	5,545,744	250,269
	福利厚生費	357,393	722,794	-365,401
	旅費交通費	172,795	203,900	-31,105
	研修費	69,700	77,000	-7,300
	消耗品費	386,311	424,812	-38,501
	器具什器費	432,814	479,524	-46,710
	印刷製本費	172,328	178,444	-6,116
	水道光熱費	108,379	100,382	7,997
	燃料費	188,113	183,136	4,977
	修繕費	692,240	163,268	528,972
	車輛費	413,609	310,924	102,685
	通信運搬費	244,958	238,770	6,188
	会議費	108,930	123,696	-14,766
	業務委託費	1,190,539	1,050,591	139,948
	手数料	13,989	17,484	-3,495
	損害保険料	814,374	794,164	20,210
	租税公課(自動車税)	105,400	102,100	3,300
	上部団体負担金	273,150	340,350	-67,200
	雑費	50,991	34,405	16,586
	事業費支出	10,735,375	11,735,744	-1,000,369
	給食費	6,875,666	6,500,046	375,620
	保健衛生費	18,845	36,760	-17,915
	保育材料費	784,324	1,147,648	-363,324
	水道光熱費	2,000,555	1,955,691	44,864
	燃料費	319,053	302,154	16,899
	消耗品費	276,551	349,020	-72,469
	器具什器費		825,000	-825,000
教育指導費	77,000	63,000	14,000	
炊具・食器費	30,448	77,048	-46,600	
行事費	350,603	473,003	-122,400	
雑費	2,330	6,374	-4,044	
減価償却費	6,350,745	7,193,810	-843,065	
減価償却費	6,350,745	7,193,810	-843,065	
事業活動支出計(2)	116,051,949	113,753,255	2,298,694	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,101,547	14,698,575	1,402,972	
事業活動外収支	収入			
	借入金利息補助金収入	14,611	15,780	-1,169
	借入金利息補助金収入	14,611	15,780	-1,169
	受取利息配当金収入	18,675	12,903	5,772
	受取利息配当金収入	18,675	12,903	5,772
	経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	
経理区分間繰入金収入	150,000	150,000		
事業活動外収入計(4)	183,286	178,683	4,603	
支出				
借入金利息支出	24,500	26,460	-1,960	
借入金利息支出	24,500	26,460	-1,960	

本部施設会計合算事業活動収支計算書

(平成26年 3月分)

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	出			
	経理区分間繰入金支出	150,000	150,000	
	経理区分間繰入金支出	150,000	150,000	
	事業活動外支出計(5)	174,500	176,460	-1,960
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,786	2,223	6,563
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,110,333	14,700,798	1,409,535
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,709	18,753	-13,044
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	5,709	18,753	-13,044
	特別支出計(9)	5,709	18,753	-13,044
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,709	-18,753	13,044
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,104,624	14,682,045	1,422,579
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	18,719,759	23,037,733	-4,317,974
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,824,383	37,719,778	-2,895,395
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	17,800,000	19,000,019	-1,200,019
	その他積立金積立額		19	-19
	備品等繰入積立金		19	-19
	保育所施設積立金積立額	17,800,000	19,000,000	-1,200,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,024,383	18,719,759	-1,695,376