

貸借対照表

2014年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,498,344	35,078,979	9,419,365	流動負債	11,434,836	12,651,592	-1,216,756
現金預金	37,857,192	29,919,139	7,938,053	未払金	9,283,402	9,864,614	-581,212
現金	155,185	116,384	38,801	預り金	2,151,434	2,786,978	-635,544
小口現金(稲)	42,300	24,512	17,788	預り金(所得税)	58,004	59,302	-1,298
小口現金(大)	51,756	68,858	-17,102	預り金(住民税)	33,400	17,800	15,600
小口現金(豊)	82,770	36,141	46,629	預り金(健康保険)	787,947	1,064,259	-276,312
当座預金	322,235	470,791	-148,556	預り金(厚生年金)	1,235,453	1,626,597	-391,144
普通預金	29,200,946	21,200,453	8,000,493	その他預り金	36,630	19,020	17,610
定期預金	8,002,000	8,002,000		固定負債	78,152,028	78,320,244	-168,216
未収金	6,641,152	5,159,840	1,481,312	設備資金借入金	41,453,303	45,467,959	-4,014,656
固定資産	390,238,166	396,156,337	-5,918,171	退職給与引当金	36,698,725	32,852,285	3,846,440
基本財産	275,380,546	283,320,267	-7,939,721	負債の部合計	89,586,864	90,971,836	-1,384,972
建物	274,380,546	282,320,267	-7,939,721	基本金	7,985,815	7,985,815	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	7,985,815	7,985,815	
その他の固定資産	114,857,620	112,836,070	2,021,550	第1号基本金	6,985,815	6,985,815	
建物	3,377,485	3,626,459	-248,974	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	6,003,500	7,346,166	-1,342,666	国庫補助金等特別積立金	261,343,935	269,356,958	-8,013,023
車両運搬具	2,927,438	2,695,480	231,958	国庫補助金等特別積立金	261,343,935	269,356,958	-8,013,023
器具及び備品	9,606,472	8,861,680	744,792	その他の積立金	56,244,000	57,454,000	-1,210,000
保育所施設・設備整備積立預金	5,149,000	6,949,000	-1,800,000	人件費積立金	14,900,000	14,900,000	
人件費積立預金	14,900,000	14,900,000		修繕費積立金	27,390,000	25,800,000	1,590,000
修繕費積立預金	27,390,000	25,800,000	1,590,000	備品等購入積立金	8,805,000	9,805,000	-1,000,000
備品購入等積立預金	8,805,000	9,805,000	-1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,149,000	6,949,000	-1,800,000
その他の固定資産	36,698,725	32,852,285	3,846,440	次期繰越活動収支差額	19,575,896	5,466,707	14,109,189
共済会退職手当預け金	36,698,725	32,852,285	3,846,440	次期繰越活動収支差額	19,575,896	5,466,707	14,109,189
				(うち当期活動収支差額)	12,899,189	13,583,256	-684,067
				純資産の部合計	345,149,646	340,263,480	4,886,166
資産の部合計	434,736,510	431,235,316	3,501,194	負債及び純資産の部合計	434,736,510	431,235,316	3,501,194

脚注 当期減価償却累計額 91,811,253円 帯広南町保育園
 62,558,674円 森の子保育園
 1,173,768円 南エリア児童保育センター

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
運営費収入	277,594,172	271,320,439	6,273,733
運営費収入	277,594,172	271,320,439	6,273,733
私的契約利用料収入	5,888,800	5,368,235	520,565
私的契約利用料収入	72,300	0	72,300
延長保育利用料収入	1,829,650	1,456,850	372,800
職員等給食費収入	3,986,850	3,911,385	75,465
経常経費補助金収入	43,898,620	39,122,204	4,776,416
経常経費補助金収入	43,898,620	39,122,204	4,776,416
道補助金収入	0	371,016	△371,016
市補助金収入	43,898,620	38,751,188	5,147,432
寄付金収入	120,000	20,000	100,000
寄付金収入	120,000	20,000	100,000
雑収入	631,000	508,000	123,000
雑収入	631,000	508,000	123,000
借入金元金償還補助金収入	4,014,656	3,993,387	21,269
借入金元金償還補助金収入	4,014,656	3,993,387	21,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,013,023	8,013,023	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,013,023	8,013,023	0
事業活動収入計 (1)	340,160,271	328,345,288	11,814,983
人件費支出	247,491,884	236,649,264	10,842,620
職員俸給	83,338,894	78,797,470	4,541,424
職員諸手当	44,795,098	40,565,375	4,229,723
賃 金	90,599,429	90,757,444	△158,015
退職共済掛金	2,011,500	1,788,000	223,500
法定福利費	26,746,963	24,740,975	2,005,988
事務費支出	22,599,795	22,689,941	△90,146
福利厚生費	2,132,806	2,387,635	△254,829
旅 費	1,646,500	1,431,110	215,390
研修費	252,500	207,365	45,135
消耗品費	2,135,519	1,868,992	266,527
器具什器費	987,753	1,438,205	△450,452
印刷製本費	886,871	758,985	127,886
水道光熱費	2,482,532	2,546,573	△64,041
燃料費	774,136	612,229	161,907
修繕費	2,762,933	4,162,863	△1,399,930
通信運搬費	714,664	689,643	25,021
会議費	64,862	80,241	△15,379
広報費	148,519	58,750	89,769
業務委託費	2,826,472	1,605,620	1,220,852
手数料	63,595	93,162	△29,567
保険料	660,500	811,970	△151,470
賃借料	1,932,632	2,233,997	△301,365
保守点検費	687,450	669,487	17,963
諸会費	363,000	440,300	△77,300
雑費	1,076,551	592,814	483,737
事業費支出	39,155,279	39,667,247	△511,968
給食費	23,412,158	22,871,600	540,558
保健衛生費	388,382	468,938	△80,556
保育材料費	3,510,081	4,291,672	△781,591
水道光熱費	4,346,762	4,296,301	50,461
燃料費	3,739,587	3,820,994	△81,407
消耗品費	987,500	742,157	245,343
器具什器費	714,895	832,749	△117,854
賃借料	1,154,950	1,184,610	△29,660
雑費	900,964	1,158,226	△257,262
減価償却費	13,052,731	12,871,247	181,484
減価償却費	13,052,731	12,871,247	181,484
引当金繰入	4,987,320	4,849,840	137,480

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
退職給与引当金繰入	4,987,320	4,849,840	137,480
事業活動支出計 (2)	327,287,009	316,727,539	10,559,470
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	12,873,262	11,617,749	1,255,513
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	807,618	877,187	△69,569
借入金利息補助金収入	807,618	877,187	△69,569
受取利息配当金収入	31,867	36,221	△4,354
受取利息配当金収入	31,867	36,221	△4,354
経理区分間繰入金収入	290,682	2,530,353	△2,239,671
経理区分間繰入金収入	290,682	2,530,353	△2,239,671
事業活動外収入計 (4)	1,130,167	3,443,761	△2,313,594
借入金利息支出	807,618	877,187	△69,569
借入金利息支出	807,618	877,187	△69,569
経理区分間繰入金支出	290,682	289,976	706
経理区分間繰入金支出	290,682	289,976	706
事業活動外支出計 (5)	1,098,300	1,167,163	△68,863
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	31,867	2,276,598	△2,244,731
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	12,905,129	13,894,347	△989,218
【特別収支の部】			
特別収入計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,940	311,091	△305,151
その他固定資産 建物売却損・処分損	0	256,078	△256,078
器具及び備品売却損・処分損	5,940	55,013	△49,073
特別支出計 (9)	5,940	311,091	△305,151
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△5,940	△311,091	305,151
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	12,899,189	13,583,256	△684,067
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	5,466,707	733,451	4,733,256
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	18,365,896	14,316,707	4,049,189
その他の積立金取崩額(16)	3,710,000	0	3,710,000
修繕費積立金取崩額	910,000	0	910,000
備品等購入積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,800,000	0	1,800,000
その他の積立金積立額(17)	2,500,000	8,850,000	△6,350,000
修繕費積立金積立額	2,500,000	3,900,000	△1,400,000
備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,950,000	△3,950,000
次期繰越活動収支差額(18) = 13 + 14 - 15 + 16 - 17	19,575,896	5,466,707	14,109,189

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
運営費収入	272,675,000	277,594,172	△4,919,172	
運営費収入	272,675,000	277,594,172	△4,919,172	
私的契約利用料収入	5,304,000	5,888,800	△584,800	
私的契約利用料収入	0	72,300	△72,300	
延長保育利用料収入	1,604,000	1,829,650	△225,650	
職員等給食費収入	3,700,000	3,986,850	△286,850	
経常経費補助金収入	43,449,000	43,898,620	△449,620	
経常経費補助金収入	43,449,000	43,898,620	△449,620	
市補助金収入	43,449,000	43,898,620	△449,620	
寄付金収入	128,000	120,000	8,000	
寄付金収入	128,000	120,000	8,000	
雑収入	490,000	631,000	△141,000	
雑収入	490,000	631,000	△141,000	
借入金利息補助金収入	807,618	807,618	0	
借入金利息補助金収入	807,618	807,618	0	
受取利息配当金収入	32,000	31,867	133	
受取利息配当金収入	32,000	31,867	133	
経理区分間繰入金収入	290,000	290,682	△682	
経理区分間繰入金収入	290,000	290,682	△682	
経常収入計 (1)	323,175,618	329,262,759	△6,087,141	
人件費支出	249,101,000	247,491,884	1,609,116	
職員俸給	83,618,000	83,338,894	279,106	
職員諸手当	44,882,000	44,795,098	86,902	
賃 金	92,197,000	90,599,429	1,597,571	
退職共済掛金	2,011,000	2,011,500	△500	
法定福利費	26,393,000	26,746,963	△353,963	
事務費支出	23,566,000	22,599,795	966,205	
福利厚生費	2,450,000	2,132,806	317,194	
旅 費	1,730,000	1,646,500	83,500	
研修費	310,000	252,500	57,500	
消耗品費	2,070,000	2,135,519	△65,519	
器具什器費	1,200,000	987,753	212,247	
印刷製本費	1,000,000	886,871	113,129	
水道光熱費	2,650,000	2,482,532	167,468	
燃料費	800,000	774,136	25,864	
修繕費	3,004,000	2,762,933	241,067	
通信運搬費	680,000	714,664	△34,664	
会議費	118,000	64,862	53,138	
広報費	170,000	148,519	21,481	
業務委託費	2,710,000	2,826,472	△116,472	
手数料	80,000	63,595	16,405	
損害保険料	660,000	660,500	△500	
賃借料	1,855,000	1,932,632	△77,632	
保守点検費	685,000	687,450	△2,450	
諸会費	360,000	363,000	△3,000	
雑費	1,034,000	1,076,551	△42,551	
事業費支出	40,955,000	39,155,279	1,799,721	
給食費	24,000,000	23,412,158	587,842	
保健衛生費	470,000	388,382	81,618	
保育材料費	3,820,000	3,510,081	309,919	
水道光熱費	4,445,000	4,346,762	98,238	
燃料費	4,240,000	3,739,587	500,413	
消耗品費	1,111,000	987,500	123,500	
器具什器費	700,000	714,895	△14,895	
賃借料	1,180,000	1,154,950	25,050	
雑費	989,000	900,964	88,036	

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
借入金利息支出	807,618	807,618	0	
借入金利息支出	807,618	807,618	0	
経理区分間繰入金支出	330,000	290,682	39,318	
経理区分間繰入金支出	330,000	290,682	39,318	
経常支出計 (2)	314,759,618	310,345,258	4,414,360	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,416,000	18,917,501	△10,501,501	
【施設整備等による収支】				
施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,416,000	4,504,060	△88,060	
車輛運搬具取得支出	0	995,000	△995,000	
器具及び備品取得支出	4,416,000	3,509,060	906,940	
施設整備等支出計 (5)	4,416,000	4,504,060	△88,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,416,000	△4,504,060	88,060	
【財務活動による収支】				
借入金元金償還補助金収入	4,014,656	4,014,656	0	
借入金元金償還補助金収入	4,014,656	4,014,656	0	
積立預金取崩収入	3,710,000	3,710,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
修繕費積立預金取崩収入	910,000	910,000	0	
備品等購入積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
財務収入計 (7)	7,724,656	7,724,656	0	
借入金元金償還金支出	4,014,656	4,014,656	0	
設備資金借入金償還金支出	4,014,656	4,014,656	0	
積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
修繕費積立預金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の支出	5,210,000	4,987,320	222,680	
退職共済預け金支出	5,210,000	4,987,320	222,680	
財務支出計 (8)	11,724,656	11,501,976	222,680	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△3,777,320	△222,680	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	10,636,121	△10,636,121	
前期末支払資金残高(12)	0	22,427,387	△22,427,387	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	33,063,508	△33,063,508	

脚注

貸借対照表内訳表

2014年3月31日

合 計

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	帯広南町保育園	森の子保育園	児童保育センター
【資産の部】						
流動資産		44,498,344	3,078,542	13,284,344	18,790,996	9,344,462
現金預金		37,857,192	3,078,542	11,531,039	17,457,651	5,789,960
現金		155,185	0	86,690	37,153	31,342
小口現金(稲)		42,300	0	0	0	42,300
小口現金(大)		51,756	0	0	0	51,756
小口現金(豊)		82,770	0	0	0	82,770
当座預金		322,235	0	54,602	267,633	0
普通預金		29,200,946	276,542	6,189,747	17,152,865	5,581,792
定期預金		8,002,000	2,802,000	5,200,000	0	0
未収金		6,641,152	0	1,753,305	1,333,345	3,554,502
固定資産		390,238,166	1,000,000	156,423,999	224,951,329	7,862,838
基本財産		275,380,546	1,000,000	90,781,316	183,599,230	0
建物		274,380,546	0	90,781,316	183,599,230	0
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産		114,857,620	0	65,642,683	41,352,099	7,862,838
建物		3,377,485	0	6,890	3,370,595	0
構築物		6,003,500	0	1,940,457	4,063,043	0
車輛運搬具		2,927,438	0	133,238	2,047,950	746,250
器具及び備品		9,606,472	0	4,693,078	4,240,536	672,858
保育所施設・設備整備積立預金		5,149,000	0	5,149,000	0	0
人件費積立預金		14,900,000	0	10,900,000	4,000,000	0
修繕費積立預金		27,390,000	0	18,190,000	9,200,000	0
備品購入等積立預金		8,805,000	0	8,805,000	0	0
その他の固定資産		36,698,725	0	15,825,020	14,429,975	6,443,730
共済会退職手当預け金		36,698,725	0	15,825,020	14,429,975	6,443,730
資産の部合計		434,736,510	4,078,542	169,708,343	243,742,325	17,207,300
【負債の部】						
流動負債		11,434,836	0	2,803,314	7,744,209	887,313
未払金		9,283,402	0	2,330,222	6,384,065	569,115
預り金		2,151,434	0	473,092	1,360,144	318,198
預り金(所得税)		58,004	0	0	0	58,004
預り金(住民税)		33,400	0	0	0	33,400
預り金(健康保険)		787,947	0	184,423	514,027	89,497
預り金(厚生年金)		1,235,453	0	285,309	812,847	137,297
その他預り金		36,630	0	3,360	33,270	0
固定負債		78,152,028	0	15,825,020	55,883,278	6,443,730
設備資金借入金		41,453,303	0	0	41,453,303	0
退職給与引当金		36,698,725	0	15,825,020	14,429,975	6,443,730
負債の部合計		89,586,864	0	18,628,334	63,627,487	7,331,043
【純資産の部】						
基本金		7,985,815	1,000,000	6,196,000	789,815	0
基本金		7,985,815	1,000,000	6,196,000	789,815	0
第1号基本金		6,985,815	0	6,196,000	789,815	0
第3号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		261,343,935	0	78,764,209	182,579,726	0
国庫補助金等特別積立金		261,343,935	0	78,764,209	182,579,726	0
その他の積立金		56,244,000	0	43,044,000	13,200,000	0
人件費積立金		14,900,000	0	10,900,000	4,000,000	0
修繕費積立金		27,390,000	0	18,190,000	9,200,000	0
備品等購入積立金		8,805,000	0	8,805,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金		5,149,000	0	5,149,000	0	0
次期繰越活動収支差額		19,575,896	3,078,542	23,075,800	-16,454,703	9,876,257
次期繰越活動収支差額		19,575,896	3,078,542	23,075,800	-16,454,703	9,876,257
(うち当期活動収支差額)		12,899,189	0	-878,549	8,759,608	5,018,130
純資産の部合計		345,149,646	4,078,542	151,080,009	180,114,838	9,876,257
負債及び純資産の部合計		434,736,510	4,078,542	169,708,343	243,742,325	17,207,300

事業活動収支内訳表

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月 31日

合 計

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	帯広南町保育園	森の子保育園	児童保育センタ
【事業活動収支の部】						
運営費収入		277,594,172	0	97,409,740	113,239,160	66,945,272
運営費収入		277,594,172	0	97,409,740	113,239,160	66,945,272
私的契約利用料収入		5,888,800	0	2,321,205	2,497,445	1,070,150
私的契約利用料収入		72,300	0	0	0	72,300
延長保育利用料収入		1,829,650	0	537,400	294,400	997,850
職員等給食費収入		3,986,850	0	1,783,805	2,203,045	0
経常経費補助金収入		43,898,620	0	15,943,560	27,955,060	0
経常経費補助金収入		43,898,620	0	15,943,560	27,955,060	0
市補助金収入		43,898,620	0	15,943,560	27,955,060	0
寄付金収入		120,000	0	100,000	20,000	0
寄付金収入		120,000	0	100,000	20,000	0
雑収入		631,000	0	130,000	51,000	450,000
雑収入		631,000	0	130,000	51,000	450,000
借入金元金償還補助金収入		4,014,656	0	0	4,014,656	0
借入金元金償還補助金収入		4,014,656	0	0	4,014,656	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,013,023	0	3,550,789	4,462,234	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,013,023	0	3,550,789	4,462,234	0
事業活動収入計(1)		340,160,271	0	119,455,294	152,239,555	68,465,422
人件費支出		247,491,884	0	91,976,384	106,959,331	48,556,169
職員俸給		83,338,894	0	27,166,394	31,272,000	24,900,500
職員諸手当		44,795,098	0	13,959,187	18,792,949	12,042,962
賃 金		90,599,429	0	40,504,338	43,838,900	6,256,191
退職共済掛金		2,011,500	0	804,600	1,206,900	0
法定福利費		26,746,963	0	9,541,865	11,848,582	5,356,516
事務費支出		22,599,795	291,894	6,224,711	9,394,259	6,688,931
福利厚生費		2,132,806	0	508,158	814,168	810,480
旅 費		1,646,500	203,000	379,340	467,960	596,200
研修費		252,500	7,000	91,400	102,500	51,600
消耗品費		2,135,519	2,534	407,485	1,440,841	284,659
器具什器費		987,753	0	471,607	377,380	138,766
印刷製本費		886,871	0	254,444	463,188	169,239
水道光熱費		2,482,532	0	220,337	609,836	1,652,359
燃料費		774,136	0	303,189	315,948	154,999
修繕費		2,762,933	0	1,142,753	1,421,565	198,615
通信運搬費		714,664	0	179,428	254,678	280,558
会議費		64,862	0	37,291	26,515	1,056
広報費		148,519	0	3,500	58,394	86,625
業務委託費		2,826,472	0	1,022,420	1,092,455	711,597
手数料		63,595	0	11,265	41,095	11,235
保険料		660,500	0	102,660	151,700	406,140
賃借料		1,932,632	5,400	557,256	562,546	807,430
保守点検費		687,450	0	190,750	496,700	0
諸会費		363,000	0	123,700	185,800	53,500
雑費		1,076,551	73,960	217,728	510,990	273,873
事業費支出		39,155,279	0	14,603,626	18,168,767	6,382,886
給食費		23,412,158	0	8,270,471	10,735,869	4,405,818
保健衛生費		388,382	0	156,261	154,038	78,083
保育材料費		3,510,081	0	1,199,086	1,104,679	1,206,316
水道光熱費		4,346,762	0	2,244,618	2,102,144	0
燃料費		3,739,587	0	1,514,924	2,224,663	0
消耗品費		987,500	0	334,358	602,223	50,919
器具什器費		714,895	0	359,835	355,060	0
賃借料		1,154,950	0	296,950	281,450	576,550
雑費		900,964	0	227,123	608,641	65,200
減価償却費		13,052,731	0	5,839,139	6,732,589	481,003
減価償却費		13,052,731	0	5,839,139	6,732,589	481,003
引当金繰入		4,987,320	0	1,607,150	2,081,940	1,298,230
退職給与引当金繰入		4,987,320	0	1,607,150	2,081,940	1,298,230

事業活動収支内訳表

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

合 計

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	帯広南町保育 園	森の子保育園	児童保育センタ ー
事業活動支出計(2)		327,287,009	291,894	120,251,010	143,336,886	63,407,219
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,873,262	-291,894	-795,716	8,902,669	5,058,203
【事業活動外収支の部】						
借入金利息補助金収入		807,618	0	0	807,618	0
借入金利息補助金収入		807,618	0	0	807,618	0
受取利息配当金収入		31,867	1,212	21,440	7,152	2,063
受取利息配当金収入		31,867	1,212	21,440	7,152	2,063
経理区分間繰入金収入		290,682	290,682	0	0	0
経理区分間繰入金収入		290,682	290,682	0	0	0
事業活動外収入計(4)		1,130,167	291,894	21,440	814,770	2,063
借入金利息支出		807,618	0	0	807,618	0
借入金利息支出		807,618	0	0	807,618	0
経理区分間繰入金支出		290,682	0	104,273	144,273	42,136
経理区分間繰入金支出		290,682	0	104,273	144,273	42,136
事業活動外支出計(5)		1,098,300	0	104,273	951,891	42,136
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		31,867	291,894	-82,833	-137,121	-40,073
經常収支差額(7)=(3)+(6)		12,905,129	0	-878,549	8,765,548	5,018,130
【特別収支の部】						
特別収入計(8)		0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		5,940	0	0	5,940	0
器具及び備品売却損・処分損		5,940	0	0	5,940	0
特別支出計(9)		5,940	0	0	5,940	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-5,940	0	0	-5,940	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,899,189	0	-878,549	8,759,608	5,018,130
【繰越収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)		5,466,707	3,078,542	21,244,349	-22,714,311	3,858,127
当期末繰越活動収支差額		18,365,896	3,078,542	20,365,800	-13,954,703	8,876,257
その他の積立金取崩額						
その他の積立金取崩額(16)		3,710,000	0	2,710,000	0	1,000,000
修繕費積立金取崩額		910,000	0	910,000	0	0
備品等購入積立金取崩額		1,000,000	0	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩		1,800,000	0	1,800,000	0	0
その他の積立金積立額						
その他の積立金積立額(17)		2,500,000	0	0	2,500,000	0
修繕費積立金積立額		2,500,000	0	0	2,500,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-		19,575,896	3,078,542	23,075,800	-16,454,703	9,876,257

資金収支決算内訳表

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月 31日

合 計

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	帯広南町保育 園	森の子保育園	児童保育センタ ー
【経常活動による収支】						
運営費収入		277,594,172	0	97,409,740	113,239,160	66,945,272
運営費収入		277,594,172	0	97,409,740	113,239,160	66,945,272
私的契約利用料収入		5,888,800	0	2,321,205	2,497,445	1,070,150
私的契約利用料収入		72,300	0	0	0	72,300
延長保育利用料収入		1,829,650	0	537,400	294,400	997,850
職員等給食費収入		3,986,850	0	1,783,805	2,203,045	0
経常経費補助金収入		43,898,620	0	15,943,560	27,955,060	0
経常経費補助金収入		43,898,620	0	15,943,560	27,955,060	0
市補助金収入		43,898,620	0	15,943,560	27,955,060	0
寄付金収入		120,000	0	100,000	20,000	0
寄付金収入		120,000	0	100,000	20,000	0
雑収入		631,000	0	130,000	51,000	450,000
雑収入		631,000	0	130,000	51,000	450,000
借入金利息補助金収入		807,618	0	0	807,618	0
借入金利息補助金収入		807,618	0	0	807,618	0
受取利息配当金収入		31,867	1,212	21,440	7,152	2,063
受取利息配当金収入		31,867	1,212	21,440	7,152	2,063
経理区分間繰入金収入		290,682	290,682	0	0	0
経理区分間繰入金収入		290,682	290,682	0	0	0
経常収入計 (1)		329,262,759	291,894	115,925,945	144,577,435	68,467,485
人件費支出		247,491,884	0	91,976,384	106,959,331	48,556,169
職員俸給		83,338,894	0	27,166,394	31,272,000	24,900,500
職員諸手当		44,795,098	0	13,959,187	18,792,949	12,042,962
賃 金		90,599,429	0	40,504,338	43,838,900	6,256,191
退職共済掛金		2,011,500	0	804,600	1,206,900	0
法定福利費		26,746,963	0	9,541,865	11,848,582	5,356,516
事務費支出		22,599,795	291,894	6,224,711	9,394,259	6,688,931
福利厚生費		2,132,806	0	508,158	814,168	810,480
旅 費		1,646,500	203,000	379,340	467,960	596,200
研修費		252,500	7,000	91,400	102,500	51,600
消耗品費		2,135,519	2,534	407,485	1,440,841	284,659
器具什器費		987,753	0	471,607	377,380	138,766
印刷製本費		886,871	0	254,444	463,188	169,239
水道光熱費		2,482,532	0	220,337	609,836	1,652,359
燃料費		774,136	0	303,189	315,948	154,999
修繕費		2,762,933	0	1,142,753	1,421,565	198,615
通信運搬費		714,664	0	179,428	254,678	280,558
会議費		64,862	0	37,291	26,515	1,056
広報費		148,519	0	3,500	58,394	86,625
業務委託費		2,826,472	0	1,022,420	1,092,455	711,597
手数料		63,595	0	11,265	41,095	11,235
損害保険料		660,500	0	102,660	151,700	406,140
賃借料		1,932,632	5,400	557,256	562,546	807,430
保守点検費		687,450	0	190,750	496,700	0
諸会費		363,000	0	123,700	185,800	53,500
雑費		1,076,551	73,960	217,728	510,990	273,873
事業費支出		39,155,279	0	14,603,626	18,168,767	6,382,886
給食費		23,412,158	0	8,270,471	10,735,869	4,405,818
保健衛生費		388,382	0	156,261	154,038	78,083
保育材料費		3,510,081	0	1,199,086	1,104,679	1,206,316
水道光熱費		4,346,762	0	2,244,618	2,102,144	0
燃料費		3,739,587	0	1,514,924	2,224,663	0
消耗品費		987,500	0	334,358	602,223	50,919
器具什器費		714,895	0	359,835	355,060	0
賃借料		1,154,950	0	296,950	281,450	576,550
雑費		900,964	0	227,123	608,641	65,200
借入金利息支出		807,618	0	0	807,618	0
借入金利息支出		807,618	0	0	807,618	0