

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	112,500	25,950	86,550
	利用料収入	112,500	25,950	86,550
	運営費収入	88,331,460	86,426,820	1,904,640
	運営費収入	88,331,460	86,426,820	1,904,640
	経常経費補助金収入	15,506,380	14,483,800	1,022,580
	経常経費補助金収入	15,506,380	14,483,800	1,022,580
	雑収入	814,818	829,497	-14,679
	雑収入	814,818	829,497	-14,679
	借入金元金償還補助金収入	0	200,000	-200,000
	借入金元金償還補助金収入	0	200,000	-200,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,374,579	5,022,658	5,351,921
	事業活動収入計(1)	115,139,737	106,988,725	8,151,012
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	62,662,132	64,946,379	-2,284,247
	職員俸給	27,317,503	30,779,875	-3,462,372
	職員諸手当	13,782,719	14,946,223	-1,163,504
	非常勤職員給与	13,849,387	10,428,478	3,420,909
	退職金	13,748	0	13,748
	退職共済掛金	536,400	581,100	-44,700
	法定福利費	7,162,375	8,210,703	-1,048,328
	事務費支出	18,270,781	14,437,453	3,833,328
	福利厚生費	613,468	471,555	141,913
	旅費交通費	395,331	239,938	155,393
	研修費	390,860	316,824	74,036
	消耗品費	506,597	481,733	24,864
	器具什器費	315,036	59,850	255,186
	水道光熱費	645,720	522,568	123,152
	修繕費	1,869,248	553,995	1,315,253
	通信運搬費	345,755	271,843	73,912
	会議費	109,477	137,050	-27,573
	広報費	851,960	450,200	401,760
	業務委託費	8,227,145	7,651,263	575,882
	手数料	629,592	67,520	562,072
	賃借料	2,131,212	2,090,226	40,986
	租税公課	0	1,200	-1,200
	雑費	834,224	785,997	48,227
	諸会費	271,800	253,500	18,300
	渉外費	133,356	82,191	51,165
	事業費支出	12,064,479	11,381,274	683,205
	給食費	5,429,749	5,392,616	37,133
	保健衛生費	343,613	266,697	76,916
	保育材料費	2,445,454	1,923,322	522,132
	水道光熱費	1,920,650	1,600,000	320,650
	消耗品費	792,791	900,000	-107,209
	器具什器費	881,768	696,515	185,253
	賃借料	191,400	191,400	0
	雑費	59,054	410,724	-351,670
	減価償却費	9,966,296	9,997,691	-31,395
減価償却費	9,966,296	9,997,691	-31,395	
引当金繰入	165,600	179,400	-13,800	
退職給与引当金繰入	165,600	179,400	-13,800	
事業活動支出計(2)	103,129,288	100,942,197	2,187,091	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,010,449	6,046,528	5,963,921	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	9,662	10,159	-497
	受取利息配当金収入	9,662	10,159	-497
	事業活動外収入計(4)	209,662	10,159	199,503
事業活動外の部	支出			
	借入金利息支出	264,688	277,809	-13,121
	借入金利息支出	264,688	277,809	-13,121
	雑損失	0	993,000	-993,000
雑損失	0	993,000	-993,000	
事業活動外支出計(5)	264,688	1,270,809	-1,006,121	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-55,026	-1,260,650	1,205,624	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,955,423	4,785,878	7,169,545	
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	0	5,360,233	-5,360,233
	特別収入計(8)	0	5,360,233	-5,360,233
	支出			
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	5,360,233	-5,360,233	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,955,423	10,146,111	1,809,312	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	28,360,915	24,214,804	4,146,111
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,316,338	34,360,915	5,955,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000
	備品等購入積立金積立額	0	3,500,000	-3,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,316,338	28,360,915	1,955,423	