

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	
収入	運営費収入	76,936,740	75,494,830	1,441,910	
	運営費収入	76,936,740	75,494,830	1,441,910	
	私的契約利用料収入	82,200	36,000	46,200	
	私的契約利用料収入	82,200	36,000	46,200	
	經常経費補助金収入	4,591,200	6,315,200	-1,724,000	
	經常経費補助金収入	4,591,200	6,315,200	-1,724,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	919,469	919,469	0	
	事業活動収入計(1)		82,529,609	82,765,499	-235,890
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	58,229,335	58,716,874	-487,539
		役員報酬	0	0	0
職員俸給		34,604,755	34,482,904	121,851	
職員諸手当		15,042,487	15,435,261	-392,774	
非常勤職員給与		577,200	609,775	-32,575	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		581,100	625,800	-44,700	
法定福利費		7,423,793	7,563,134	-139,341	
事務費支出		5,545,616	6,622,519	-1,076,903	
福利厚生費		205,041	236,450	-31,409	
旅費交通費		75,202	36,768	38,434	
研修費		8,210	12,198	-3,988	
消耗品費		164,919	355,660	-190,741	
器具什器費		27,980	874,640	-846,660	
印刷製本費		251,420	138,544	112,876	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		2,585,791	2,586,058	-267	
通信運搬費		300,726	293,482	7,244	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		840,340	615,500	224,840	
手数料		56,266	113,460	-57,194	
損害保険料		82,265	77,005	5,260	
賃借料		715,944	1,080,204	-364,260	
租税公課		0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	
雑費		231,512	202,550	28,962	
事業費支出		10,276,934	9,191,603	1,085,331	
給食費		4,301,469	3,949,470	351,999	
保健衛生費		511,161	373,307	137,854	
保育材料費		1,263,392	794,891	468,501	
水道光熱費		1,805,510	1,705,863	99,647	
燃料費	536,541	761,156	-224,615		
消耗品費	372,462	538,713	-166,251		
器具什器費	1,085,484	781,617	303,867		
賃借料	18,856	17,010	1,846		
雑費	382,059	269,576	112,483		

		減価償却費	1,800,897	1,793,368	7,529	
		減価償却費	1,800,897	1,793,368	7,529	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	75,852,782	76,324,364	-471,582	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,676,827	6,441,135	235,692	
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,709	9,517	1,192	
		受取利息配当金収入	10,709	9,517	1,192	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
			事業活動外収入計(4)	10,709	9,517	1,192
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0		
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0			
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,709	9,517	1,192	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,687,536	6,450,652	236,884	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益(売却収入)	0	0	0	
		土地売却益(売却収入)	0	0	0	
		構築物売却益(売却収入)	0	0	0	
		機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0		
	権利売却益(売却収入)	0	0	0		
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
			特別収入計(8)	0	0	0
支出	基本金組入額	0	0	0		
	1号基本金組入額	0	0	0		
	2号基本金組入額	0	0	0		
	3号基本金組入額	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	331,828	0	331,828		
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
土地売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			
構築物売却損・処分損(売却原価)	130,000	0	130,000			
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			

	車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	201,828	0	201,828
	権利売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	331,828	0	331,828
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-331,828	0	-331,828
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,355,708	6,450,652	-94,944
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-3,778,939	-7,235,720	3,456,781
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,576,769	-785,068	3,361,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	6,129	-6,129
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	6,129	-6,129
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-3,423,231	-3,778,939	355,708