

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  
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	64,249,140	60,115,210	4,133,930
	運営費収入	64,249,140	60,115,210	4,133,930
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	4,860,914	5,059,825	-198,911
	経常経費補助金収入	4,860,914	5,059,825	-198,911
	寄附金収入	111,877	118,000	-6,123
	寄附金収入	111,877	118,000	-6,123
	雑収入	822,960	790,523	32,437
	雑収入	822,960	790,523	32,437
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計(1)	70,044,891	66,083,558	3,961,333	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	53,521,038	46,484,410	7,036,628
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	20,925,114	20,708,912	216,202
	職員諸手当	14,014,427	13,256,986	757,441
	非常勤職員給与	11,986,675	6,973,090	5,013,585
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	357,600	357,600	0
	法定福利費	6,237,222	5,187,822	1,049,400
	事務費支出	3,820,667	3,401,707	418,960
	福利厚生費	272,921	216,069	56,852
	旅費交通費	302,230	284,670	17,560
	研修費	143,250	89,061	54,189
	消耗品費(務)	109,307	212,746	-103,439
	器具什器費(務)	128,442	32,042	96,400
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費(務)	0	109,874	-109,874
	燃料費	0	0	0
	修繕費	439,820	159,180	280,640
	通信運搬費	169,737	198,522	-28,785
	会議費	780	1,014	-234
	広報費	68,208	68,480	-272
	業務委託費	820,389	705,725	114,664
	手数料	250,634	147,192	103,442
	損害保険料	69,240	66,950	2,290
	賃借料(務)	275,372	424,238	-148,866
	土地・建物賃借料	0	0	0
	雑費	770,337	685,944	84,393
	事業費支出	9,165,120	8,415,204	749,916
	給食費	5,208,207	4,857,754	350,453
	保健衛生費	204,403	173,014	31,389
	保育材料費	870,820	914,265	-43,445
	水道光熱費(業)	1,972,765	1,810,842	161,923
	燃料費(業)	0	0	0
	消耗品費(業)	272,574	249,756	22,818
	器具什器費(業)	255,831	29,053	226,778
	賃借料(業)	380,520	380,520	0
	炊具食器費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	1,509,817	1,276,279	233,538
	減価償却費	1,509,817	1,276,279	233,538
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	211,200	211,200	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	211,200	211,200	0	
その他の引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	68,227,842	59,788,800	8,439,042	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,817,049	6,294,758	-4,477,709	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	89,459	105,537	-16,078
		受取利息配当金収入	89,459	105,537	-16,078
		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
	事業活動外収入計(4)	89,459	105,537	-16,078	
	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		90,000	70,000	20,000	
経理区分間繰入金支出		90,000	70,000	20,000	
事業活動外支出計(5)		90,000	70,000	20,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-541	35,537	-36,078	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,816,508	6,330,295	-4,513,787	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	154,332	0	154,332
		施設整備補助金収入	154,332	0	154,332
		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(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	215,342	-215,342
		その他の特別収入	0	215,342	-215,342
	特別収入計(8)	154,332	215,342	-61,010	
	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)	11,353	0	11,353
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	11,353	0	11,353
車両運搬具売却損・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		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
特別支出計(9)	11,353	0	11,353		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	142,979	215,342	-72,363	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,959,487	6,545,637	-4,586,150	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	12,105,933	8,560,296	3,545,637
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,065,420	15,105,933	-1,040,513
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	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)	23,000,000	0	23,000,000
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		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	23,000,000	0	23,000,000
		その他の積立金積立額(17)	5,349,600	3,000,000	2,349,600
		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	5,349,600	3,000,000	2,349,600	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,715,820	12,105,933	19,609,887	