

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
事業活動の部	収入			
	運営費収入	80,140,520	87,440,020	-7,299,500
	私的契約利用料収入	1,310,732	1,414,249	-103,517
	私的契約利用収入	1,310,732	1,414,249	-103,517
	経常経費補助金収入	5,938,000	5,909,000	29,000
	経常経費補助金収入	5,938,000	5,909,000	29,000
	雑収入	1,712,000	1,995,000	-283,000
	雑収入	1,712,000	1,995,000	-283,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	456,000	456,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	456,000	456,000	
	事業活動収入計(1)	89,557,252	97,214,269	-7,657,017
	支出			
	人件費支出	62,891,128	60,734,466	2,156,662
	職員俸給	32,752,847	31,737,325	1,015,522
	職員諸手当	16,548,648	15,738,707	809,941
	非常勤職員給与	6,066,058	5,368,986	697,072
	退職共済掛金	625,800	759,900	-134,100
	法定福利費	6,897,775	7,129,548	-231,773
	事務費支出	6,265,433	4,560,205	1,705,228
	福利厚生費	247,982	260,530	-12,548
旅費交通費	206,770	216,380	-9,610	
研修費	73,993	146,264	-72,271	
消耗品費	87,624	61,551	26,073	
器具什器費	1,158,348	106,460	1,051,888	
印刷製本費	109,468	121,104	-11,636	
水道光熱費	60,000	60,000		
修繕費	1,562	109,760	-108,198	
通信運搬費	226,973	214,965	12,008	
会議費	21,001	25,951	-4,950	
業務委託費	1,807,240	2,194,050	-386,810	
手数料	186,642	78,610	108,032	
損害保険料	140,488	48,900	91,588	
賃借料	756,298	559,440	196,858	
雑費	1,181,044	356,240	824,804	
事業費支出	9,216,557	9,356,993	-140,436	
給食費	5,241,173	5,544,660	-303,487	
保健衛生費	149,482	114,702	34,780	
保育材料費	339,849	307,225	32,624	
水道光熱費	1,854,643	2,103,308	-248,665	
燃料費	67,221	125,760	-58,539	
消耗品費	640,229	244,107	396,122	
器具什器費	839,339	801,624	37,715	
賃借料		2,100	-2,100	
雑費	84,621	113,507	-28,886	
減価償却費	3,057,279	3,309,480	-252,201	
減価償却費	3,057,279	3,309,480	-252,201	
事業活動支出計(2)	81,430,397	77,961,144	3,469,253	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,126,855	19,253,125	-11,126,270	
収入				
受取利息配当金収入	36,064	27,979	8,085	
受取利息配当金収入	36,064	27,979	8,085	
事業活動外収入計(4)	36,064	27,979	8,085	
支出				
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	36,064	27,979	8,085	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,162,919	19,281,104	-11,118,185	
特別収入				
特別収入計(8)				
特別支出				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,162,919	19,281,104	-11,118,185	
前期繰越活動収支差額(12)	20,922,225	16,641,121	4,281,104	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,085,144	35,922,225	-6,837,081	
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)	57,000,000		57,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	57,000,000		57,000,000	
その他の積立金積立額(17)	6,100,000	15,000,000	-8,900,000	
備品等購入積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,600,000	15,000,000	-12,400,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,985,144	20,922,225	59,062,919	