

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
[法人合算]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	運営費収入	150,538,160	147,071,070	3,467,090	
	運営費収入	150,538,160	147,071,070	3,467,090	
	私的契約利用収入	8,938,721	9,390,840	-452,119	
	私的契約利用料収入	8,938,721	9,390,840	-452,119	
	經常経費補助金収入	37,790,735	27,416,561	10,374,174	
	經常経費補助金収入	37,790,735	27,416,561	10,374,174	
	寄附金収入	356,564	733,799	-377,235	
	寄附金収入	356,564	733,799	-377,235	
	雑収入	1,675,918	2,196,252	-520,334	
	雑収入	1,675,918	2,196,252	-520,334	
	引当金戻入収入	214,572	8,223,558	-8,008,986	
	退職給与引当金戻入収入	214,572	8,223,558	-8,008,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,693,255	1,614,581	78,674	
	事業活動収入計(1)	201,207,925	196,646,661	4,561,264	
	支出	人件費支出	151,742,358	148,151,114	3,591,244
		職員俸給	68,538,800	68,440,700	98,100
		職員諸手当	42,885,854	36,898,668	5,987,186
非常勤職員給与		21,908,944	22,807,495	-898,551	
退職金		421,308	3,950,568	-3,529,260	
退職共済掛金		1,028,100	1,072,800	-44,700	
法定福利費		16,959,352	14,980,883	1,978,469	
事務費支出		8,613,450	8,141,747	471,703	
福利厚生費		302,626	762,500	-459,874	
旅費交通費		45,780	17,300	28,480	
研修費		4,200	59,600	-55,400	
消耗品費		51,602	8,874	42,728	
器具什器費		34,558	173,420	-138,862	
印刷製本費		22,950	42,500	-19,550	
水道光熱費		192,266	75,504	116,762	
修繕費		2,002,053	482,248	1,519,805	
通信運搬費		718,888	722,403	-3,515	
会議費		441,642	557,554	-115,912	
広報費		131,800	26,000	105,800	
業務委託費		1,006,849	1,564,745	-557,896	
手数料		25,146	21,891	3,255	
損害保険料		293,640	295,340	-1,700	
賃借料		159,915	328,374	-168,459	
租税公課		5,010	81,567	-76,557	
土地・建物賃借料		720,000	720,000	0	
会費		901,677	800,000	101,677	
雑費		1,552,848	1,401,927	150,921	
事業費支出		24,510,354	23,211,533	1,298,821	
給食費		12,451,516	11,369,642	1,081,874	
保健衛生費		175,716	249,154	-73,438	
被服費		48,012	55,670	-7,658	
教養娯楽費		359,232	473,805	-114,573	
日用品費		3,708	72,949	-69,241	
保育材料費	2,612,368	2,281,596	330,772		
水道光熱費	3,653,066	3,534,416	118,650		
燃料費	312,249	315,044	-2,795		
消耗品費	980,447	1,107,521	-127,074		
器具什器費	656,615	496,341	160,274		
賃借料	519,995	457,963	62,032		

事業活動収支の部	支 出	教育指導費	2,086,944	2,012,200	74,744	
		医療費	452,532	482,760	-30,228	
		葬祭費	21,600	26,250	-4,650	
		雑費	176,354	276,222	-99,868	
		減価償却費	3,599,646	3,392,281	207,365	
		減価償却費	3,599,646	3,392,281	207,365	
		引当金繰入	1,750,444	1,594,352	156,092	
		退職給与引当金繰入	1,750,444	1,594,352	156,092	
		事業活動支出計(2)	190,216,252	184,491,027	5,725,225	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,991,673	12,155,634	-1,163,961	
事業活動外の部	収 入	借入金利息補助金収入	91,800	107,100	-15,300	
		借入金利息補助金収入	91,800	107,100	-15,300	
		受取利息配当金収入	2,055	11,527	-9,472	
		受取利息配当金収入	2,055	11,527	-9,472	
		経理区分間繰入金収入	250,000	200,000	50,000	
		経理区分間繰入金収入	250,000	200,000	50,000	
		事業活動外収入計(4)	343,855	318,627	25,228	
		支 出	借入金利息支出	91,800	107,100	-15,300
			借入金利息支出	91,800	107,100	-15,300
			経理区分間繰入金支出	250,000	200,000	50,000
経理区分間繰入金支出	250,000		200,000	50,000		
事業活動外支出計(5)	341,800	307,100	34,700			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,055	11,527	-9,472			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,993,728	12,167,161	-1,173,433			
特別収支の部	支 出	特別収入計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	4,116	-4,116	
		器具及び備品売却損・処分損(売)	0	4,116	-4,116	
		匡庫補助金等特別積立金積立額	0	1,790,000	-1,790,000	
		特別支出計(9)	0	1,794,116	-1,794,116	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1,794,116	1,794,116			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,993,728	10,373,045	620,683			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	25,346,628	9,973,583	15,373,045		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,340,356	20,346,628	15,993,728		
	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)	0	-5,000,000	5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立支出	0	-5,000,000	5,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	36,340,356	25,346,628	10,993,728		