

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
事業活動収支の部	収入	運営費収入	39,910,470	41,242,570	-1,332,100
		運営費収入	39,910,470	41,242,570	-1,332,100
		私的契約利用収入	35,000	66,200	-31,200
		経常経費補助金収入	5,722,000	5,768,000	-46,000
		市町村補助金収入	5,722,000	5,768,000	-46,000
		寄附金収入	10,000	10,000	
		寄附金収入	10,000	10,000	
		雑収入	49,249	202,603	-153,354
		雑収入	49,249	202,603	-153,354
		引当金戻入収入		474,240	-474,240
		退職給与引当金戻入収入		474,240	-474,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額		100,574	-100,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額		100,574	-100,574
		事業活動収入計(1)	45,726,719	47,864,187	-2,137,468
	支出	人件費支出	44,696,093	38,839,160	5,856,933
		職員俸給	19,834,800	15,896,400	3,938,400
		職員諸手当	10,793,116	9,732,049	1,061,067
		賃金	8,016,056	8,546,705	-530,649
		退職金		382,780	-382,780
		退職共済掛金	503,700	411,900	91,800
		法定福利費	5,548,421	3,869,326	1,679,095
		事務費支出	4,279,536	3,064,721	1,214,815
		福利厚生費	337,800	128,998	208,802
		旅費交通費	47,410	64,000	-16,590
		研修費	324,412	52,000	272,412
		消耗品費	224,359	283,275	-58,916
器具什器費		1,352,196	23,550	1,328,646	
印刷製本費		277,486	183,456	94,030	
水道光熱費		96,910	107,814	-10,904	
修繕費		19,440	225,000	-205,560	
通信運搬費		37,880	30,945	6,935	
会議費		10,397	23,906	-13,509	
広報費		18,000	3,500	14,500	
手数料		780,311	747,934	32,377	
損害保険料		59,187	59,187		
賃借料		412,200	619,206	-207,006	
雑費		281,548	511,950	-230,402	
事業費支出		6,216,116	6,177,392	38,724	
給食費		3,436,904	3,443,713	-6,809	
保健衛生費		399,400	357,001	42,399	
保育材料費		1,315,232	796,620	518,612	
水道光熱費		1,023,858	1,155,578	-131,720	
炊事食器費		24,650	8,680	15,970	
雑費		16,072	415,800	-399,728	
減価償却費		469,439	757,613	-288,174	
減価償却費		469,439	757,613	-288,174	
引当金繰入	615,888	509,808	106,080		
退職給与引当金繰入	615,888	509,808	106,080		
事業活動支出計(2)	56,277,072	49,348,694	6,928,378		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-10,550,353	-1,484,507	-9,065,846		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	6,878	7,932	-1,054
		受取利息配当金収入	6,878	7,932	-1,054
		経理区分間繰入金収入	318,760		318,760
		会計単位間繰入金収入	318,760		318,760
	事業活動外収入計(4)	325,638	7,932	-1,054	
	支出	経理区分間繰入金支出	318,760		318,760
会計単位間繰入金支出	318,760		318,760		

の部	事業活動外支出計(5)		318,760		318,760
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,878	7,932	-1,054
經常収支差額(7)=(3)+(6)			-10,543,475	-1,476,575	-9,066,900
特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	86,094,000		86,094,000
		施設整備補助金収入	85,323,000		85,323,000
		設備整備補助金収入	771,000		771,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,173,601		3,173,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,173,601		3,173,601
		特別収入計(8)	89,267,601		89,267,601
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	85,399,338		85,399,338
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,399,338		85,399,338
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	10,728,402		10,728,402
		建物売却損・処分損(売却原価)	8,544,387		8,544,387
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	16,381		16,381
		構築物売却損・処分損	2,167,634		2,167,634
		特別支出計(9)	96,127,740		96,127,740
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,860,139		-6,860,139
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-17,403,614	-1,476,575	-15,927,039
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		270,245	5,146,820	-4,876,575
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-17,133,369	3,670,245	-20,803,614
	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)		14,000,000	2,600,000	11,400,000
	備品等購入積立金取崩額			2,600,000	-2,600,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩額		14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(17)			6,000,000	-6,000,000
その他の積立金積立額			6,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			-3,133,369	270,245	-3,403,614