

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	(単位：円) 増 減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	200,406,880	185,747,890	14,658,990	
		運営費収入	200,406,880	185,747,890	14,658,990	
		経常経費補助金収入	32,177,000	10,194,206	21,982,794	
		経常経費補助金収入	32,177,000	10,194,206	21,982,794	
		雑収入	1,793,330	1,816,237	-22,907	
		雑収入	1,793,330	1,816,237	-22,907	
		引当金戻入収入	97,344	1,658,397	-1,561,053	
		退職給与引当金戻入収入	97,344	1,658,397	-1,561,053	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,542,724	1,107,585	3,435,139	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,542,724	1,107,585	3,435,139	
		事業活動収入計(1)	239,017,278	200,524,315	38,492,963	
	支出	人件費支出	149,565,398	144,705,903	4,859,495	
		職員俸給	48,445,000	48,652,000	-207,000	
		職員諸手当	19,765,118	18,739,608	1,025,510	
		非常勤職員給与	60,808,242	55,543,815	5,264,427	
		退職金	45,456	1,703,634	-1,658,178	
		退職共済掛金	1,609,200	1,698,600	-89,400	
		法定福利費	18,892,382	18,368,246	524,136	
		事務費支出	29,797,895	18,026,901	11,770,994	
		福利厚生費	218,365	364,995	-146,630	
		旅費交通費	4,799,601	1,978,315	2,821,286	
		研修費	748,274	480,350	267,924	
		消耗品費	2,024,907	1,374,779	650,128	
		器具什器費	1,350,286	1,247,649	102,637	
		印刷製本費	2,112,920	1,543,942	568,978	
		水道光熱費	938,844	657,625	281,219	
		燃料費	1,362,466	1,227,631	134,835	
		修繕費	2,354,328	1,048,369	1,305,959	
		通信運搬費	825,854	721,203	104,651	
		会議費	10,986		10,986	
		広報費	403,920	48,300	355,620	
		業務委託費	3,902,295	2,512,527	1,389,768	
		手数料	779,184	246,294	532,890	
		損害保険料	853,980	571,410	282,570	
		賃借料	1,494,181	349,310	1,144,871	
		租税公課	313,121	102,865	210,256	
		土地・建物賃借料	3,117,561	1,190,000	1,927,561	
		雑費	2,186,822	2,361,337	-174,515	
		事業費支出	20,985,959	20,063,305	922,654	
		給食費	12,208,986	10,471,751	1,737,235	
		保健衛生費	806,180	480,124	326,056	
		保育材料費	1,791,099	2,263,111	-472,012	
		水道光熱費	4,059,271	2,999,448	1,059,823	
		消耗品費	724,825	703,118	21,707	
		器具什器費	246,701	1,738,348	-1,491,647	
		賃借料	57,734	330,890	-273,156	
雑費		1,091,163	1,076,515	14,648		
減価償却費		11,188,953	2,397,995	8,790,958		
減価償却費		11,188,953	2,397,995	8,790,958		
引当金繰入		1,170,000	1,204,320	-34,320		
退職給与引当金繰入		1,170,000	1,204,320	-34,320		
事業活動支出計(2)		212,708,205	186,398,424	26,309,781		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,309,073	14,125,891	12,183,182	
事業活動外収支の部		収入	受取利息配当金収入	10,011	17,988	-7,977
			受取利息配当金収入	10,011	17,988	-7,977
			経理区分間繰入金収入	8,769,237	113,260	8,655,977
	経理区分間繰入金収入		8,769,237	113,260	8,655,977	
	事業活動外収入計(4)		8,779,248	131,248	8,648,000	
	支出	借入金利息支出	195,257		195,257	
		借入金利息支出	195,257		195,257	
		経理区分間繰入金支出	8,769,237	113,260	8,655,977	
		経理区分間繰入金支出	8,769,237	113,260	8,655,977	
		事業活動外支出計(5)	8,964,494	113,260	8,851,234	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-185,246	17,988	-203,234		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,123,827	14,143,879	11,979,948		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		108,745,000	-108,745,000	
		施設整備補助金収入		108,745,000	-108,745,000	
		特別収入計(8)		108,745,000	-108,745,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		108,745,000	-108,745,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		108,745,000	-108,745,000	
特別支出計(9)			108,745,000	-108,745,000		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,123,827	14,143,879	11,979,948		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	104,549,718	40,450,639	64,099,079	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	130,673,545	54,594,518	76,079,027	
		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)	4,000,000	57,955,200	-53,955,200	
		人件費積立金取崩額		6,500,000	-6,500,000	
		備品等購入積立金取崩額		4,500,000	-4,500,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	46,955,200	-42,955,200	
		その他の積立金積立額(17)	18,000,000	8,000,000	10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	8,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	116,673,545	104,549,718	12,123,827	