

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	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[0]	[0]	[0]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[78,863,660]	[71,915,800]	[6,947,860]
		運営費収入	78,863,660	71,915,800	6,947,860
		私的契約利用料収入	[748,400]	[716,760]	[31,640]
		延長保育料収入	165,900	260,760	△ 94,860
		一時保育料収入	3,000	23,400	△ 20,400
		園児主食費収入	579,500	432,600	146,900
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[13,717,780]	[12,483,000]	[1,234,780]
		民間保育所運営費補助金収入	11,015,000	9,814,000	1,201,000
		市町村補助金収入	1,149,530	2,269,000	△ 1,119,470
		特別保育事業補助金収入	1,553,250	400,000	1,153,250
		寄附金収入	[580,000]	[590,629]	[△ 10,629]
		寄附金収入	580,000	590,629	△ 10,629
		雑収入	[822,621]	[1,113,990]	[△ 291,369]
		職員等給食費収入	762,900	775,950	△ 13,050
		雑収入	59,721	338,040	△ 278,319
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		引当金戻入	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,493,114]	[3,493,114]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,493,114	3,493,114	0
		事業活動収入計(1)	[98,225,575]	[90,313,293]	[7,912,282]
	支出	人件費支出	[66,705,987]	[66,808,353]	[△ 102,366]
		職員俸給	36,076,940	37,352,760	△ 1,275,820
		職員諸手当	15,113,940	15,634,678	△ 520,738
		非常勤職員給与	6,422,840	6,037,853	384,987
		退職共済掛金	759,900	715,200	44,700
		法定福利費	8,332,367	7,067,862	1,264,505
		事務費支出	[5,322,105]	[6,110,960]	[△ 788,855]
		福利厚生費	369,444	350,126	19,318
		旅費交通費	348,529	501,512	△ 152,983
		研修費	74,000	37,525	36,475
		消耗品費	11,499	38,105	△ 26,606
		器具什器費	13,700	0	13,700
		印刷製本費	134,642	117,563	17,079
		燃料費	177,253	196,886	△ 19,633
		修繕費	599,778	843,369	△ 243,591
		通信運搬費	170,628	178,922	△ 8,294
		会議費	48,533	75,749	△ 27,216
		広報費	33,400	16,150	17,250
		業務委託費	668,864	705,134	△ 36,270
		手数料	115,148	511,209	△ 396,061

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動収支の部	支出	損害保険料	365, 160	609, 300	△	244, 140
		賃借料	762, 186	507, 444		254, 742
		土地建物賃借料	910, 144	1, 056, 881	△	146, 737
		雑費	519, 197	365, 085		154, 112
		事業費支出	[8, 847, 397]	[8, 870, 237]	[△	22, 840]
		給食費	5, 273, 697	5, 297, 640	△	23, 943
		保健衛生費	263, 184	216, 926		46, 258
		保育材料費	875, 984	1, 023, 460	△	147, 476
		水道光熱費(事業)	1, 629, 948	1, 803, 346	△	173, 398
		燃料費(事業)	468, 844	258, 134		210, 710
		消耗品費(事業)	211, 740	110, 651		101, 089
		器具什器費(事業)	124, 000	160, 080		36, 080
		減価償却費	[6, 236, 406]	[6, 455, 511]	[△	219, 105]
		減価償却費	6, 236, 406	6, 455, 511	△	219, 105
		徴収不能額	[0]	[0]	[	0]
引当金繰入	[0]	[0]	[	0]		
事業活動支出計(2)		[87, 111, 895]	[88, 245, 061]	[△	1, 133, 166]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[11, 113, 680]	[2, 068, 232]	[	9, 045, 448]	
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	[9, 166]	[7, 783]	[	1, 383]
		受取利息配当金収入	9, 166	7, 783		1, 383
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[	0]
		経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[	0]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[	0]
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[	0]
		事業活動外収入計(4)	[9, 166]	[7, 783]	[	1, 383]
	支出	借入金利息支出	[201, 275]	[240, 258]	[△	38, 983]
		借入金利息支出	201, 275	240, 258	△	38, 983
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[	0]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[	0]
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[	0]
		資産評価損	[0]	[0]	[	0]
		事業活動外支出計(5)	[201, 275]	[240, 258]	[△	38, 983]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 192, 109]	[△ 232, 475]	[	40, 366]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[10, 921, 571]	[1, 835, 757]	[	9, 085, 814]	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[	0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[	0]
		固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[	0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[	0]
		特別収入計(8)	[0]	[0]	[	0]
	支出	基本金組入額	[0]	[0]	[	0]
		固定資産売却損・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]
		特別支出計(9)	[0]	[0]	[	0]
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[	0]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[10, 921, 571]	[1, 835, 757]	[	9, 085, 814]	
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)		[46, 185, 668]	[46, 349, 911]	[△	164, 243]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		[57, 107, 239]	[48, 185, 668]	[	8, 921, 571]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[	0]
	基本金組入額(15)		[0]	[0]	[	0]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
動 収 支 差 額 の 部	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)	[8,000,000]	[2,000,000]	[6,000,000]
	人件費積立金積立額	2,500,000	500,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	2,500,000	500,000	2,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,500,000	500,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	500,000	500,000	0
次期繰越活動収支差額				
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		49,107,239	46,185,668	2,921,571