



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	
事業収入	0058 運営費収入	92,272,890	90,571,610	1,701,280	
	5121 運営費収入	92,272,890	90,571,610	1,701,280	
	0060 私的契約利用料収入	5,209,250	5,248,800	-39,550	
	5211 私的契約利用収入	5,209,250	5,248,800	-39,550	
	0064 経常経費補助金収入	289,195,404	285,100,219	4,095,185	
	5311 経常経費補助金収入	289,195,404	285,100,219	4,095,185	
	0066 寄附金収入	70,000	40,000	30,000	
	5321 寄附金収入	70,000	40,000	30,000	
	0068 雑収入	553,290	1,096,568	-543,278	
	5411 雑収入	553,290	1,096,568	-543,278	
	0072 引当金戻入収入	558,900	1,308,240	-749,340	
	5522 退職給与引当金戻入収入	558,900	1,308,240	-749,340	
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,156,478	3,202,205	-45,727	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,156,478	3,202,205	-45,727	
	事業活動収入計(1)		391,016,212	386,567,642	4,448,570
	事業活動支出	0023 人件費支出	326,997,217	322,146,724	4,850,493
4111 役員報酬		1,585,830	1,553,440	32,390	
4112 職員俸給		157,526,878	151,268,120	6,258,758	
4113 職員諸手当		63,407,434	62,404,053	1,003,381	
4114 非常勤職員給与		63,658,493	66,469,845	-2,811,352	
4115 退職金		558,900	1,509,260	-950,360	
4116 退職共済掛金		2,726,700	2,592,600	134,100	
4117 法定福利費		37,532,982	36,349,406	1,183,576	
0025 事務費支出		21,726,935	16,059,822	5,667,113	
4211 福利厚生費		2,491,331	2,365,514	125,817	
4212 旅費交通費		829,529	761,380	68,149	
4213 研修費		1,546,817	1,388,024	158,793	
4214 消耗品費		723,139	718,209	4,930	
4215 器具什器費		86,192	74,260	11,932	
4216 印刷製本費		878,018	1,109,325	-231,307	
4217 水道光熱費		354,098	277,773	76,325	
4219 修繕費		1,430,666	458,950	971,716	
4221 通信運搬費		1,115,411	955,657	159,754	
4222 会議費		939,903	696,318	243,585	
4223 広報費			62,850	-62,850	
4224 業務委託費		3,802,719	3,528,538	274,181	
4225 手数料		100,207	96,240	3,967	
4226 損害保険料		356,525	163,835	192,690	
4227 賃借料		1,878,094	1,856,040	22,054	
4228 租税公課		2,150	1,050	1,100	
4231 雑費		5,192,136	1,545,859	3,646,277	
0027 事業費支出		26,860,235	25,790,254	1,069,981	
4311 給食費		17,442,527	16,671,152	771,375	
4312 保健衛生費		246,605	276,281	-29,676	
4314 保育材料費		3,233,071	3,258,702	-25,631	
4315 水道光熱費		3,177,713	2,825,542	352,171	
4321 消耗品費		1,113,906	445,529	668,377	
4322 器具什器費	436,860	534,043	-97,183		
4323 賃借料	362,880	387,450	-24,570		
4327 炊具食器費	449,309	711,144	-261,835		
4328 雑費	397,364	680,411	-283,047		
0029 減価償却費	7,333,534	7,472,703	-139,169		
4411 減価償却費	7,333,534	7,472,703	-139,169		
0033 引当金繰入	3,264,620	3,142,260	122,360		

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	
	4512 退職給与引当金繰入	3,264,620	3,142,260	122,360	
	事業活動支出計(2)	386,182,541	374,611,763	11,570,778	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,833,671	11,955,879	-7,122,208	
事業活動外収支の部	収	0077 借入金利息補助金収入	651,990	701,410	-49,420
		5611 借入金利息補助金収入	651,990	701,410	-49,420
		0079 受取利息配当金収入	45,235	42,584	2,651
		5621 受取利息配当金収入	45,235	42,584	2,651
	入	0083 経理区分間繰入金収入	10,005,079	2,809,020	7,196,059
		5721 経理区分間繰入金収入	10,005,079	2,809,020	7,196,059
		事業活動外収入計(4)	10,702,304	3,553,014	7,149,290
	支	0036 借入金利息支出	660,150	710,250	-50,100
		4611 借入金利息支出	660,150	710,250	-50,100
		0038 経理区分間繰入金支出	9,968,467	2,809,020	7,159,447
4621 経理区分間繰入金支出		9,968,467	2,809,020	7,159,447	
	事業活動外支出計(5)	10,628,617	3,519,270	7,109,347	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	73,687	33,744	39,943	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,907,358	11,989,623	-7,082,265	
特別収支の部	収	0090 施設整備等補助金収入	831,000		831,000
		5911 施設整備補助金収入	831,000		831,000
		0092 施設整備等寄附金収入	2,375,232	1,393,365	981,867
		5921 施設整備等寄附金収入	1,175,232	186,344	988,888
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	1,200,000	1,207,021	-7,021
		特別収入計(8)	3,206,232	1,393,365	1,812,867
	支	0047 基本金組入額	2,375,232	1,393,365	981,867
		4911 1号基本金組入額	1,175,232	186,344	988,888
		4912 2号基本金組入額	1,200,000	1,207,021	-7,021
		0051 国庫補助金等特別積立金積立額	627,392		627,392
4921 国庫補助金等特別積立金積立額		627,392		627,392	
	特別支出計(9)	3,002,624	1,393,365	1,609,259	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	203,608		203,608	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,110,966	11,989,623	-6,878,657	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	61,853,790	56,864,565	4,989,225
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,964,756	68,854,188	-1,889,432
		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)			
		その他の積立金積立額(17)	7,000,398	7,000,398	
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,398	7,000,398		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	59,964,358	61,853,790	-1,889,432	