

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	0058 運営費収入	156,611,990	150,463,540	6,148,450	
		5121 運営費収入	156,611,990	150,463,540	6,148,450	
		0001 一般分運営費	141,654,280	136,087,980	5,566,300	
		0002 民間施設給与等改善費	14,736,360	14,158,200	578,160	
		0003 児童用採暖費	221,350	217,360	3,990	
		0060 私的契約利用料収入	1,520,900	2,129,700	-608,800	
		5211 私的契約利用収入	1,520,900	2,129,700	-608,800	
		0064 経常経費補助金収入	8,131,735	10,170,890	-2,039,155	
		5311 経常経費補助金収入	8,131,735	10,170,890	-2,039,155	
		0066 寄附金収入	156,312		156,312	
		5321 寄附金収入	156,312		156,312	
		0068 雑収入	36,900	42,900	-6,000	
		5411 雑収入	36,900	42,900	-6,000	
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,960,148	2,960,148			
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,960,148	2,960,148			
	事業活動収入計(1)	169,417,985	165,767,178	3,650,807		
	事業活動収支の部	支出	0023 人件費支出	128,697,764	128,336,851	360,913
			4112 職員俸給	57,654,755	56,565,600	1,089,155
			4113 職員諸手当	33,258,495	33,221,647	36,848
			4114 非常勤職員給与	21,644,491	22,841,464	-1,196,973
4116 退職共済掛金			1,162,200	1,117,500	44,700	
4117 法定福利費			14,977,823	14,590,640	387,183	
0025 事務費支出			11,637,948	13,646,457	-2,008,509	
4211 福利厚生費			656,292	679,698	-23,406	
4212 旅費交通費			469,270	401,062	68,208	
4213 研修費			177,374	67,837	109,537	
4214 消耗品費			1,316,459	1,317,799	-1,340	
4215 器具什器費			243,432	136,750	106,682	
4217 水道光熱費			787,643	789,839	-2,196	
4219 修繕費			655,088	2,801,249	-2,146,161	
4221 通信運搬費			582,877	609,109	-26,232	
4222 会議費			326,515	365,829	-39,314	
4224 業務委託費			3,181,098	2,859,516	321,582	
4225 手数料			330,796	128,065	202,731	
4226 損害保険料			149,723	112,003	37,720	
4227 賃借料(務)			1,392,714	1,740,978	-348,264	
4229 土地・建物賃借料			924,000	924,000		
4231 雑費(務)			444,667	712,723	-268,056	
0027 事業費支出			19,001,132	17,602,371	1,398,761	
4311 給食費			8,575,559	7,472,008	1,103,551	
4312 保健衛生費			970,362	1,075,059	-104,697	
4314 保育材料費			4,617,671	4,334,326	283,345	
4315 水道光熱費			3,864,202	3,633,839	230,363	
4321 消耗品費			448,047	279,998	168,049	
4322 器具什器費			296,853	646,915	-350,062	
4328 雑費(業)			228,438	160,226	68,212	
0029 減価償却費			8,850,329	9,228,206	-377,877	
4411 減価償却費			8,850,329	9,228,206	-377,877	
事業活動支出計(2)	168,187,173	168,813,885	-626,712			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,230,812	-3,046,707	4,277,519			
事業活動外収支の部	収入	0079 受取利息配当金収入	55,089	27,660	27,429	
		5621 受取利息配当金収入	55,089	27,660	27,429	
		0083 経理区分間繰入金収入	318,144	244,430	73,714	
		5721 経理区分間繰入金収入	318,144	244,430	73,714	
		事業活動外収入計(4)	373,233	272,090	101,143	
	支出	0036 借入金利息支出	342,000	364,800	-22,800	
		4611 借入金利息支出	342,000	364,800	-22,800	
		0038 経理区分間繰入金支出	318,144	244,430	73,714	
		4621 経理区分間繰入金支出	318,144	244,430	73,714	
		事業活動外支出計(5)	660,144	609,230	50,914	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-286,911	-337,140	50,229			
經常収支差額(7)=(3)+(6)	943,901	-3,383,847	4,327,748			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)				
		0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)		286,683	-286,683	
	支出	4933 構築物売却損・処分損		286,683	-286,683	
		特別支出計(9)		286,683	-286,683	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-286,683	286,683	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	943,901	-3,670,530	4,614,431			

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-26,817,152	-26,246,622	-570,530
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-25,873,251	-29,917,152	4,043,901
	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)		3,100,000	-3,100,000
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,100,000	-3,100,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-25,873,251	-26,817,152	943,901