

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	業	0070 運営費収入	103,859,370	98,292,030	5,567,340
		5221 運営費収入	103,491,570	98,081,330	5,410,240
		5222 地域子育て支援事業収入	19,300	26,000	-6,700
		5223 一時預り事業収入	348,500	184,700	163,800
		0072 私的契約利用料収入	3,143,789	2,332,289	811,500
		5231 私的契約利用料収入	3,143,789	2,332,289	811,500
		0076 経常経費補助金収入	19,635,086	16,267,990	3,367,096
		5311 経常経費補助金収入	19,635,086	16,267,990	3,367,096
		0078 寄附金収入		612,000	-612,000
		5321 寄附金収入		612,000	-612,000
		0080 雑収入	1,478,568	1,500,600	-22,032
		5411 雑収入	1,478,568	1,500,600	-22,032
		0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,745,520	1,745,520	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,745,520	1,745,520	
			事業活動収入計 (1)	129,862,333	120,750,429
活動	支	0031 人件費支出	87,006,723	83,816,305	3,190,418
		4112 職員俸給	33,075,398	33,088,000	-12,602
		4113 職員諸手当	18,493,997	18,485,681	8,316
		4114 非常勤職員給与	24,566,125	21,228,792	3,337,333
		4115 退職金		243,000	-243,000
		4116 退職共済掛金	625,800	625,800	
		4117 法定福利費	10,245,403	10,145,032	100,371
		0033 事務費支出	9,080,916	7,032,815	2,048,101
		4211 福利厚生費	382,395	303,784	78,611
		4212 旅費交通費	193,170	138,670	54,500
		4213 研修費	212,820	407,050	-194,230
		4214 消耗品費	581,371	754,335	-172,964
		4215 器具什器費	493,810	158,050	335,760
		4216 印刷製本費	145,249	141,999	3,250
		4217 水道光熱費	375,571	350,457	25,114
		4219 修繕費	1,890,608	141,950	1,748,658
		4221 通信運搬費	458,993	480,287	-21,294
		4222 会議費	327,537	176,409	151,128
		4223 広報費	225,690	97,130	128,560
		4224 業務委託費	1,153,929	723,450	430,479
		4226 損害保険料	434,720	423,325	11,395
		4227 賃借料	638,620	675,570	-36,950
		4228 租税公課		228,800	-228,800
		4229 雑費	804,433	1,069,549	-265,116
		4231 土地・建物賃借料	762,000	762,000	
		0035 事業費支出	19,311,650	15,267,765	4,043,885
		4311 給食費	11,743,426	9,654,017	2,089,409
		4312 保健衛生費	1,028,462	749,055	279,407
		4316 保育材料費	2,212,860	1,826,439	386,421
		4318 水道光熱費	2,411,768	2,237,216	174,552
		4321 消耗品費	399,457	372,188	27,269
		4322 器具什器費	1,480,086	391,140	1,088,946
		4326 医療費	4,240	37,710	-33,470
4328 雑費	31,351		31,351		
0037 減価償却費	5,154,588	5,216,007	-61,419		
4411 減価償却費	5,154,588	5,216,007	-61,419		
0041 引当金繰入	688,200	678,600	9,600		
4511 退職給与引当金繰入	688,200	678,600	9,600		
	事業活動支出計 (2)	121,242,077	112,011,492	9,230,585	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	8,620,256	8,738,937	-118,681	
事業	活	0091 受取利息配当金収入	13,580	11,645	1,935
		5621 受取利息配当金収入	13,580	11,645	1,935
		0095 経理区分間繰入金収入		6,290	-6,290

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
動 外 収 支 の 部	入	5721 経理区分間繰入金収入		6,290	-6,290
		事業活動外収入計(4)	13,580	17,935	-4,355
	支 出	0046 経理区分間繰入金支出	260,245	1,023,239	-762,994
		4621 経理区分間繰入金支出	260,245	1,023,239	-762,994
		事業活動外支出計(5)	260,245	1,023,239	-762,994
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-246,665	-1,005,304	758,639
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	8,373,591	7,733,633	639,958
特 別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(8)			
		0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)		621,934	-621,934
	支 出	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)		6,873	-6,873
		4933 建物売却損・処分損		8,602	-8,602
		4934 建物付属設備売却損・処分損		606,459	-606,459
		特別支出計(9)		621,934	-621,934
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-621,934	621,934
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,373,591	7,111,699	1,261,892
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		26,132,987	26,021,599	111,388
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,506,578	33,133,298	1,373,280
	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)		9,001,012	7,000,311	2,000,701
6321 その他積立金積立額		9,001,012	7,000,311	2,000,701	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,505,566	26,132,987	-627,421