

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			
	運営費収入	114,658,630	111,917,140	2,741,490
	運営費収入	114,658,630	111,917,140	2,741,490
	利用料収入	5,314,817	6,145,123	-830,306
	私的契約利用料収入	2,478,000	2,587,600	-109,600
	学童室利用	2,478,000	2,587,600	-109,600
	一時預かり	394,380	318,550	75,830
	実費弁償	3,089,937	4,127,093	-1,037,156
	園児延長保育	490,400	392,800	97,600
	給食費	1,340,100	1,306,680	33,420
	経常経費補助金収入	27,457,220	27,828,060	-370,840
	鯖江市補助金収入	23,589,220	24,696,060	-1,106,840
	学童補助金収入	3,868,000	3,132,000	736,000
	雑収入	24,000	91,900	-67,900
	雑収入	24,000	91,900	-67,900
	引当金戻入収入	216,012	103,284	112,728
	退職給与引当金戻入収入	216,012	103,284	112,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,399,936	2,293,336	106,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,399,936	2,293,336	106,600	
事業活動収入計(1)	152,548,615	150,966,443	1,582,172	
活動	支出			
	人件費支出	113,079,307	110,707,946	2,371,361
	職員俸給	52,516,200	48,529,100	3,987,100
	職員諸手当	28,299,827	27,647,748	652,079
	非常勤職員給与	17,168,257	19,896,042	-2,727,785
	退職金	169,740	145,984	23,756
	退職共済掛金	1,028,100	895,680	132,420
	法定福利費	13,897,183	13,593,392	303,791
	事務費支出	11,377,701	17,136,908	-5,759,207
	福利厚生費	22,789	52,000	-29,211
	旅費交通費	1,709,544	1,556,180	153,364
	研修費	972,132	667,701	304,431
	消耗品費	599,028	1,013,322	-414,294
	器具什器費	50,342	489,238	-438,896
	印刷製本費		30,555	-30,555
	燃料費	7,740		7,740
	修繕費	569,239	3,138,703	-2,569,464
	通信運搬費	289,986	284,138	5,848
	会議費	410,734	416,535	-5,801
	広報費	124,944	180,480	-55,536
	業務委託費	3,702,278	5,857,110	-2,154,832
	損害保険料	564,113	624,129	-60,016
	賃借料	812,172	852,340	-40,168
	租税公課	16,600	87,400	-70,800
	土地・建物賃借料	715,000	715,000	
	雑費	811,060	1,172,077	-361,017
	事業費支出	19,790,150	19,893,751	-103,601
	給食費	7,658,628	7,496,609	162,019
	保健衛生費	1,407,526	1,292,657	114,869
	慶弔費	84,180	144,110	-59,930
	保育材料費	3,257,024	3,689,465	-432,441
	水道光熱費	2,123,828	2,037,305	86,523
	燃料費	991,319	948,082	43,237
消耗品費	110,412	90,789	19,623	
器具什器費	602,633	100,415	502,218	
賃借料	1,268,140	1,446,133	-177,993	
報償費	2,214,220	2,636,482	-422,262	
雑費	72,240	11,704	60,536	
減価償却費	4,647,766	4,575,690	72,076	
減価償却費	4,647,766	4,575,690	72,076	
引当金繰入	731,304	653,844	77,460	
退職給与引当金繰入	731,304	653,844	77,460	
事業活動支出計(2)	149,626,228	152,968,139	-3,341,911	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,922,387	-2,001,696	4,924,083	
事業収入	8,876	8,878	-2	
受取利息配当金収入	8,876	8,878	-2	

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	
業活動外収支の部	入				
	受取利息配当金収入	8,876	8,878	-2	
	事業活動外収入計(4)	8,876	8,878	-2	
	支				
	事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,876	8,878	-2	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	2,931,263	-1,992,818	4,924,081	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入		11,221,000	-11,221,000	
	施設整備補助金収入		11,221,000	-11,221,000	
	特別収入計(8)		11,221,000	-11,221,000	
	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,221,000	-11,221,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,221,000	-11,221,000	
	特別支出計(9)		11,221,000	-11,221,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,931,263	-1,992,818	4,924,081	
繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(12)	20,980,861	26,973,679	-5,992,818
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,912,124	24,980,861	-1,068,737
		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)	4,000,000	4,000,000	
		修繕積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,912,124	20,980,861	-1,068,737	