

### 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	運営費収入	151,818,880	158,830,840	-7,011,960
		私的契約利用料収入	1,875,460	2,326,110	-450,650
		経常経費補助金収入	39,066,921	39,891,445	-824,524
		寄附金収入	30,000	30,000	0
		雑収入	7,385,292	4,331,687	3,053,605
	支出	引当金戻入	3,350	0	3,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,286,722	4,572,997	-286,275
		事業活動収入計(1)	204,466,625	209,983,079	-5,516,454
		人件費支出	139,390,300	145,446,302	-6,056,002
		事務費支出	32,516,409	28,860,793	3,655,616
事業活動外収支の部	事業費支出	20,739,848	20,085,808	654,040	
	減価償却費	7,019,022	6,614,183	404,839	
	引当金繰入	1,210,320	751,444	458,876	
	事業活動支出計(2)	200,875,899	201,758,530	-882,631	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,590,726	8,224,549	-4,633,823	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	33,832	33,810	22
		経理区分間繰入金収入	244,499	456,000	-211,501
		事業活動外収入計(4)	278,331	489,810	-211,479
	支出	経理区分間繰入金支出	244,499	456,000	-211,501
		雑損失	790,315	668,345	121,970
事業活動外支出計(5)		1,034,814	1,124,345	-89,531	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-756,483	-634,535	-121,948	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,834,243	7,590,014	-4,755,771	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	145,600	0	145,600
		特別収入計(8)	145,600	0	145,600
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,456	0	3,456
		その他の特別損失	0	251,160	-251,160
		国庫補助金等特別積立金積立額	145,600	0	145,600
特別支出計(9)		149,056	251,160	-102,104	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3,456	-251,160	247,704	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,830,787	7,338,854	-4,508,067	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		35,853,958	33,515,104	2,338,854
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,684,745	40,853,958	-2,169,213
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金積立額(17)		2,000,000	5,000,000	-3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		41,184,745	35,853,958	5,330,787	

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	木之本保育園	本庄保育園	
事業活動の収入	運営費収入	151,818,880	0	64,181,400	87,637,480	
	運営費収入	151,818,880	0	64,181,400	87,637,480	
	私的契約利用料収入	1,875,460	0	895,990	979,470	
	私的契約利用収入	1,875,460	0	895,990	979,470	
	経常経費補助金収入	39,066,921	0	18,599,258	20,467,663	
	経常経費補助金収入	39,066,921	0	18,599,258	20,467,663	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	0	
	寄附金収入	30,000	0	30,000	0	
	雑収入	7,385,292	0	1,880,740	5,504,552	
	雑収入	7,385,292	0	1,880,740	5,504,552	
	引当金戻入	3,350	0	0	3,350	
	退職給与引当金戻入	3,350	0	0	3,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,286,722	0	1,420,865	2,865,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,286,722	0	1,420,865	2,865,857	
	事業活動収入計(1)	204,466,625	0	87,008,253	117,458,372	
	事業活動の支出	人件費支出	139,390,300	0	64,676,423	74,713,877
		職員俸給	70,333,637	0	33,437,040	36,896,597
		職員諸手当	34,194,805	0	16,252,564	17,942,241
		非常勤職員給与	18,503,835	0	6,841,200	11,662,635
		退職共済掛金	1,430,400	0	670,500	759,900
法定福利費		14,927,623	0	7,475,119	7,452,504	
事務費支出		32,516,409	244,499	10,114,940	22,156,970	
福利厚生費		1,281,586	95,000	500,100	686,486	
旅費交通費		164,460	0	106,650	57,810	
研修費		62,800	0	28,800	34,000	
消耗品費		402,167	0	186,597	215,570	
器具什器費		152,982	0	103,328	49,654	
印刷製本費		239,416	0	109,913	129,503	
水道光熱費		865,632	0	500,285	365,347	
燃料費		49,964	0	28,867	21,097	
修繕費		724,928	0	19,656	705,272	
通信運搬費		427,498	0	254,325	173,173	
会議費		52,602	52,602	0	0	
広報費		15,120	0	15,120	0	
業務委託費		20,379,193	12,960	4,718,369	15,647,864	
手数料		32,470	942	10,400	21,128	
損害保険料		142,824	0	66,435	76,389	
賃借料		1,260,016	0	936,532	323,484	
土地・建物賃借料		2,947,000	0	1,195,000	1,752,000	
租税公課		15,337	3,337	6,000	6,000	
雑費		3,300,414	79,658	1,328,563	1,892,193	
事業費支出		20,739,848	0	7,074,931	13,664,917	
給食費		12,096,783	0	3,890,361	8,206,422	
保健衛生費		549,582	0	246,877	302,705	
保育材料費		1,998,019	0	853,649	1,144,370	
水道光熱費		3,470,070	0	1,058,758	2,411,312	
燃料費		28,481	0	28,481	0	
消耗品費	912,032	0	106,786	805,246		
器具什器費	535,232	0	321,856	213,376		
賃借料	211,809	0	145,143	66,666		
雑費	937,840	0	423,020	514,820		
減価償却費	7,019,022	0	2,163,704	4,855,318		
減価償却費	7,019,022	0	2,163,704	4,855,318		
引当金繰入	1,210,320	0	779,780	430,540		
退職給与引当金繰入	1,210,320	0	779,780	430,540		
事業活動支出計(2)	200,875,899	244,499	84,809,778	115,821,622		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,590,726	-244,499	2,198,475	1,636,750		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	33,832	509	11,474	21,849	
	受取利息配当金収入	33,832	509	11,474	21,849	
	経理区分間繰入金収入	244,499	244,499	0	0	
	経理区分間繰入金収入	244,499	244,499	0	0	
	事業活動外収入計(4)	278,331	245,008	11,474	21,849	
	経理区分間繰入金支出	244,499	0	0	244,499	
	経理区分間繰入金支出	244,499	0	0	244,499	
事業活動外支出	雑損失	790,315	0	221,220	569,095	
	雑損失	790,315	0	221,220	569,095	
	事業活動外支出計(5)	1,034,814	0	221,220	813,594	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-756,483	245,008	-209,746	-791,745		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,834,243	509	1,988,729	845,005		
特別収入	施設整備等補助金収入	145,600	0	0	145,600	
	設備整備補助金収入	145,600	0	0	145,600	
	特別収入計(8)	145,600	0	0	145,600	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,456	0	3,454	2	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	3,456	0	3,454	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	145,600	0	0	145,600	
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	145,600	0	0	145,600	
	特別支出計(9)	149,056	0	3,454	145,602	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3,456	0	-3,454	-2	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,830,787	509	1,985,275	845,003	
	前期繰越活動収支差額(12)	35,853,958	726,620	26,436,949	8,690,389	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,684,745	727,129	28,422,224	9,535,392		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,500,000	0	0	4,500,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	0	3,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,500,000	0	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	2,000,000	0	
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	41,184,745	727,129	26,422,224	14,035,392		