

# 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	自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	212,929,420	210,376,920	2,552,500
		私的契約利用料収入	8,206,800	5,905,500	2,301,300
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	53,837,200	51,113,000	2,724,200
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,525,611	5,879,397	[△] 353,786
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,662,350	6,673,497	[△] 11,147
		事業活動収入計(1)	287,161,381	279,948,314	7,213,067
	支出	人件費支出	203,320,066	210,650,191	[△] 7,330,125
	事務費支出	33,826,999	31,342,685	2,484,314	
	事業費支出	31,518,170	30,650,423	867,747	
	減価償却費	15,626,925	16,646,189	[△] 1,019,264	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,024,897	2,204,363	[△] 179,466	
	事業活動支出計(2)	286,317,057	291,493,851	[△] 5,176,794	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	844,324	[△] 11,545,537	12,389,861	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	112,000	126,000	[△] 14,000
		受取利息配当金収入	2,633	2,814	[△] 181
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	3,300,000	1,200,000
		雑収入	128,475	61,115	67,360
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	4,743,108	3,489,929	1,253,179
	支出	借入金利息支出	272,000	306,000	[△] 34,000
		経理区分間繰入金支出	4,500,000	3,300,000	1,200,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	雑損失	191,721	468,382	[△] 276,661	
	事業活動外支出計(5)	4,963,721	4,074,382	889,339	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 220,613	[△] 584,453	363,840	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		623,711	[△] 12,129,990	12,753,701	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	750,000	800,000	[△] 50,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	31,809	[△] 31,809
		その他の特別収入	0	79,680	[△] 79,680
	特別収入計(8)	750,000	911,489	[△] 161,489	
	基本金組入額	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 497,876 ]	[ 563,771 ]	[△ 65,895]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 750,000 ]	[ 800,000 ]	[△ 50,000]
	特別支出計(9)	[ 1,247,876 ]	[ 1,363,771 ]	[△ 115,895]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 497,876]	[△ 452,282]	[△ 45,594]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 125,835 ]	[△ 12,582,272]	[ 12,708,107 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 33,562,015 ]	[ 46,144,287 ]	[△ 12,582,272]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 33,687,850 ]	[ 33,562,015 ]	[ 125,835 ]
活 動 収 支 差 額 の 部	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		33,687,850	33,562,015	125,835

修繕積立金及び備品等購入積立金は施設整備の為に取崩しています。

# 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	大野台保育園	つぼみ保育園
事業活動収支の部	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 212,929,420 ]	[ 0 ]	[ 93,128,400 ]	[ 119,801,020 ]
	運営費収入	212,929,420	0	93,128,400	119,801,020
	私的契約利用料収入	[ 8,206,800 ]	[ 0 ]	[ 6,102,400 ]	[ 2,104,400 ]
	延長保育料収入	474,200	0	244,800	229,400
	一時保育料収入	7,395,300	0	5,817,700	1,577,600
	休日保育料収入	297,400	0	0	297,400
	病後児保育料収入	39,900	0	39,900	0
	収 ○○事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	入 経常経費補助金収入	[ 53,837,200 ]	[ 0 ]	[ 25,735,200 ]	[ 28,102,000 ]
	市町村補助金収入	53,837,200	0	25,735,200	28,102,000
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 5,525,611 ]	[ 498,645 ]	[ 1,965,108 ]	[ 3,061,858 ]
	職員等給食費収入	3,419,250	0	1,565,050	1,854,200
	雑収入	2,106,361	498,645	400,058	1,207,658
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 6,662,350 ]	[ 0 ]	[ 2,046,154 ]	[ 4,616,196 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,662,350	0	2,046,154	4,616,196	
事業活動収入計(1)	[ 287,161,381 ]	[ 498,645 ]	[ 128,977,262 ]	[ 157,685,474 ]	
支出	人件費支出	[ 203,320,066 ]	[ 0 ]	[ 95,053,212 ]	[ 108,266,854 ]
	職員俸給	86,667,026	0	40,588,226	46,078,800
	職員諸手当	55,857,777	0	24,643,346	31,214,431
	非常勤職員給与	35,998,684	0	18,410,543	17,588,141
	退職金	2,040	0	2,040	0
	退職共済掛金	1,653,900	0	759,900	894,000
	法定福利費	23,140,639	0	10,649,157	12,491,482
	事務費支出	[ 33,826,999 ]	[ 347,590 ]	[ 13,207,949 ]	[ 20,271,460 ]
	福利厚生費	2,777,530	0	1,337,793	1,439,737
	旅費交通費	663,727	0	397,205	266,522
	研修費	1,159,860	0	612,880	546,980
	消耗品費	243,414	0	69,059	174,355
	器具什器費	324,512	0	274,255	50,257
	印刷製本費	203,493	0	89,320	114,173
	水道光熱費	121,576	0	121,576	0
	燃料費	244,425	0	183,786	60,639
	修繕費	1,686,490	0	357,268	1,329,222
	通信運搬費	920,909	0	482,029	438,880
	会議費	13,900	0	13,900	0
	広報費	85,720	0	51,560	34,160
業務委託費	5,206,306	0	2,281,706	2,924,600	
手数料	422,694	400	387,286	35,008	

勘定科目		合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園			
事業活動収支の部	支	損害保険料	797,048	0	387,900	409,148		
		賃借料	6,175,352	0	3,479,972	2,695,380		
		土地建物賃借料	10,960,280	0	1,785,080	9,175,200		
		雑費	1,819,763	347,190	895,374	577,199		
		事業費支出	[ 31,518,170 ]	[ 0 ]	[ 14,681,264 ]	[ 16,836,906 ]		
		給食費	15,846,685	0	7,464,817	8,381,868		
		保健衛生費	283,534	0	142,464	141,070		
		保育材料費	5,959,120	0	2,819,185	3,139,935		
		水道光熱費(事業)	5,204,811	0	2,309,951	2,894,860		
		消耗品費(事業)	1,139,048	0	512,750	626,298		
		器具什器費(事業)	844,952	0	318,727	526,225		
		雑費	2,240,020	0	1,113,370	1,126,650		
		減価償却費	[ 15,626,925 ]	[ 0 ]	[ 5,486,230 ]	[ 10,140,695 ]		
		減価償却費	15,626,925	0	5,486,230	10,140,695		
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
引当金繰入	[ 2,024,897 ]	[ 0 ]	[ 994,382 ]	[ 1,030,515 ]				
退職給与引当金繰入	2,024,897	0	994,382	1,030,515				
事業活動支出計(2)	[ 286,317,057 ]	[ 347,590 ]	[ 129,423,037 ]	[ 156,546,430 ]				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 844,324 ]	[ 151,055 ]	[ △ 445,775 ]	[ 1,139,044 ]				
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	[ 112,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 112,000 ]		
		借入金利息補助金収入	112,000	0	0	112,000		
		受取利息配当金収入	[ 2,633 ]	[ 47 ]	[ 757 ]	[ 1,829 ]		
		受取利息配当金収入	2,633	47	757	1,829		
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		経理区分間繰入金収入	[ 4,500,000 ]	[ 0 ]	[ 4,500,000 ]	[ 0 ]		
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	0		
		雑収入	[ 128,475 ]	[ 0 ]	[ 128,475 ]	[ 0 ]		
		雑収入	128,475	0	128,475	0		
		有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		事業活動外収入計(4)	[ 4,743,108 ]	[ 47 ]	[ 4,629,232 ]	[ 113,829 ]		
		事業活動外支出の部	支	借入金利息支出	[ 272,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 272,000 ]
				借入金利息支出	272,000	0	0	272,000
				経理区分間繰入金支出	[ 4,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,500,000 ]
				経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	4,500,000
投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]			[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]			[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
資産評価損	[ 0 ]			[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
雑損失	[ 191,721 ]			[ 0 ]	[ 191,721 ]	[ 0 ]		
雑損失	191,721			0	191,721	0		
事業活動外支出計(5)	[ 4,963,721 ]			[ 0 ]	[ 191,721 ]	[ 4,772,000 ]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 220,613 ]			[ 47 ]	[ 4,437,511 ]	[ △ 4,658,171 ]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 623,711 ]			[ 151,102 ]	[ 3,991,736 ]	[ △ 3,519,127 ]		
特別収支の部	収			施設整備等補助金収入	[ 750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 750,000 ]
				施設整備補助金収入	750,000	0	0	750,000
				施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		特別収入計(8)	[ 750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 750,000 ]		
特別収支の部	支	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 497,876 ]	[ 0 ]	[ 497,873 ]	[ 3 ]		

勘定科目		合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
特別 収 支 の 部	構造物処分損	192,500	0	192,500	0
	器具及び備品処分損	6	0	3	3
	車輛運搬具売却損	305,370	0	305,370	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 750,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	0	750,000
	特別支出計(9)	[ 1,247,876 ]	[ 0 ]	[ 497,873 ]	[ 750,003 ]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ △ 497,876 ]	[ 0 ]	[ △ 497,873 ]	[ △ 3 ]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 125,835 ]	[ 151,102 ]	[ 3,493,863 ]	[ △ 3,519,130 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 33,562,015 ]	[ 147,116 ]	[ △ 26,752,068 ]	[ 60,166,967 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 33,687,850 ]	[ 298,218 ]	[ △ 23,258,205 ]	[ 56,647,837 ]
活 動 収 支 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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,687,850	298,218	△ 23,258,205	56,647,837