

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		
事業活動収入	収 入	利用料収入	721,571	859,409	-137,838		
		利用料収入	721,571	859,409	-137,838		
		運営費収入	46,632,080	43,534,527	3,097,553		
		運営費収入	46,632,080	43,534,527	3,097,553		
		経常経費補助金収入	6,490,590	8,155,990	-1,665,400		
		経常経費補助金収入	6,490,590	8,155,990	-1,665,400		
		雑収入	31,761	24,218	7,543		
		雑収入	31,761	24,218	7,543		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,114,379	2,866,622	247,757		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,114,379	2,866,622	247,757		
		事業活動収入計(1)	56,990,381	55,440,766	1,549,615		
事業活動支出	支 出	人件費支出	37,039,436	37,302,879	-263,443		
		役員報酬	1,038,000	1,071,600	-33,600		
		職員俸給	16,515,450	16,544,098	-28,648		
		職員諸手当	8,678,291	9,349,661	-671,370		
		非常勤職員給与	6,044,401	5,552,413	491,988		
		退職共済掛金	312,900	402,300	-89,400		
		法定福利費	4,450,394	4,382,807	67,587		
		事務費支出	4,672,995	3,758,615	914,380		
		福利厚生費	133,870	187,541	-53,671		
		旅費交通費	259,870	183,695	76,175		
		研修費	10,550	121,600	-111,050		
		消耗品費	346,943	218,794	128,149		
		器具什器費		4,000	-4,000		
		印刷製本費	598,527	296,137	302,390		
		水道光熱費	81,086	143,374	-62,288		
		修繕費	1,744,820	930,559	814,261		
		通信運搬費	147,042	143,045	3,997		
		会議費	5,313	15,410	-10,097		
		広報費	38,173	24,635	13,538		
		業務委託費	408,554	371,725	36,829		
		手数料	23,220	16,375	6,845		
		損害保険料	86,825	89,075	-2,250		
		賃借料	561,816	839,902	-278,086		
		租税公課	1,730	2,300	-570		
		雑費	224,656	170,448	54,208		
		事業費支出	6,746,503	5,468,961	1,277,542		
		給食費	3,002,886	2,733,088	269,798		
		保健衛生費	128,049	137,058	-9,009		
		保育材料費	640,703	585,467	55,236		
		水道光熱費	1,990,308	2,205,958	-215,650		
燃料費	444,222	650,711	-206,489				
消耗品費	84,409	137,376	-52,967				
器具什器費	68,558	49,730	18,828				
賃借料	271,620	2,362	269,258				
炊具食器費	2,325		2,325				
雑費	113,423	-1,032,789	1,146,212				
減価償却費	3,221,255	2,889,245	332,010				
減価償却費	3,221,255	2,889,245	332,010				
		事業活動支出計(2)	51,680,189	49,419,700	2,260,489		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,310,192	6,021,066	-710,874		
事業活動外収入	収 入	受取利息配当金収入	27,538	72,718	-45,180		
		受取利息配当金収入	27,538	72,718	-45,180		
		経理区分間繰入金収入	300,000	100,000	200,000		
		経理区分間繰入金収入	300,000	100,000	200,000		
				事業活動外収入計(4)	327,538	172,718	154,820
		事業活動外支出	支 出	経理区分間繰入金支出	300,000	100,000	200,000
経理区分間繰入金支出	300,000			100,000	200,000		
				事業活動外支出計(5)	300,000	100,000	200,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	27,538	72,718	-45,180		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,337,730	6,093,784	-756,054		
		施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000		

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	
特別 収 支 の 部	収				
		施設整備補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等寄附金収入	217,991		217,991
		施設整備等寄附金収入	900,000		900,000
		過年度修正益	-682,009		-682,009
		特別収入計(8)	217,991	1,000,000	-782,009
		支			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
	特別支出計(9)	1	1,000,000	-999,999	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	217,990		217,990	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,555,720	6,093,784	-538,064	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	7,064,393	970,609	6,093,784
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,620,113	7,064,393	5,555,720
		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)	6,000,000		6,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,620,113	7,064,393	-444,280	