


	理事長	園長	事務員
			

事業活動収支計算書

(平成27年 3月分)

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	89,946,000	91,644,990	-1,698,990
	運営費収入	89,946,000	91,644,990	-1,698,990
	私的契約利用料収入	547,700	221,100	326,600
	私的契約利用収入	547,700	221,100	326,600
	經常経費補助金収入	7,987,000	6,716,000	1,271,000
	經常経費補助金収入	7,987,000	6,716,000	1,271,000
	雑収入	1,479,436	1,624,013	-144,577
	雑収入	1,479,436	1,624,013	-144,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,432	1,488,425	-5,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,432	1,488,425	-5,993
	事業活動収入計(1)	101,442,568	101,694,528	-251,960
事 業 活 動 の 支 出	人件費支出	73,552,621	71,275,949	2,276,672
	職員俸給	31,322,000	28,275,000	3,047,000
	職員諸手当	16,419,697	16,051,594	368,103
	非常勤職員給与	16,714,889	18,333,425	-1,618,536
	退職金		197,550	-197,550
	退職共済掛金	670,500	491,700	178,800
	法定福利費	8,425,535	7,926,680	498,855
	事務費支出	6,944,695	7,731,858	-787,163
	福利厚生費	525,247	629,626	-104,379
	旅費交通費	249,396	265,490	-16,094
	研修費	56,200	59,000	-2,800
	消耗品費	678,660	755,595	-76,935
	器具什器費	209,387	443,775	-234,388
	印刷製本費	25,661	35,485	-9,824
	水道光熱費	321,376	301,692	19,684
	修繕費	1,892,006	2,317,605	-425,599
	通信運搬費	184,014	187,160	-3,146
	会議費	11,880	9,450	2,430
	業務委託費	1,024,125	896,510	127,615
	手数料	190,000	190,000	
	損害保険料	19,550	19,550	
	賃借料	1,190,007	1,300,200	-110,193
	土地・建物賃借料	40,000	40,000	
	雑費	327,186	280,720	46,466
	事業費支出	13,380,998	14,062,627	-681,629
	給食費	8,169,728	8,098,288	71,440
	保健衛生費	335,567	456,681	-121,114
	保育材料費	1,933,354	1,914,573	18,781
	水道光熱費	1,491,985	1,371,354	120,631
	燃料費	4,147	151,368	-147,221
	消耗品費	157,781	184,169	-26,388
	器具什器費	259,004	490,000	-230,996
教育指導費	512,000	504,200	7,800	
医療費	16,960	226,470	-209,510	
炊具食器費	71,885	163,413	-91,528	
雑費	428,587	502,111	-73,524	
減価償却費	2,826,607	2,586,968	239,639	
減価償却費	2,826,607	2,586,968	239,639	
引当金繰入	1,782,050	1,272,150	509,900	

事業活動収支計算書

(平成27年 3月分)

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	退職給与引当金繰入	1,782,050	1,272,150	509,900
	事業活動支出計(2)	98,486,971	96,929,552	1,557,419
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,955,597	4,764,976	-1,809,379
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	15,349	18,409	-3,060
	受取利息配当金収入	15,349	18,409	-3,060
	事業活動外収入計(4)	15,349	18,409	-3,060
	支出			
	経理区分間繰入金支出	200,000	265,000	-65,000
	経理区分間繰入金支出	200,000	265,000	-65,000
雑損失		109,950	-109,950	
雑損失		109,950	-109,950	
	事業活動外支出計(5)	200,000	374,950	-174,950
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-184,651	-356,541	171,890
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,770,946	4,408,435	-1,637,489
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	277,025	501,324	-224,299
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	277,025	501,324	-224,299	
	特別支出計(9)	277,025	501,324	-224,299
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-277,025	-501,324	224,299
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,493,921	3,907,111	-1,413,190
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,447,342	13,540,231	-92,889
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,941,263	17,447,342	-1,506,079
	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)	2,800,000	4,000,000	-1,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,800,000	4,000,000	-1,200,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,141,263	13,447,342	-306,079