

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	利用料収入	56,500	49,500	7,000
		利用者負担金収入	56,500	49,500	7,000
		措置費収入	187,535,506	191,040,324	△3,504,818
		事務費収入	148,249,156	155,658,732	△7,409,576
		事業費収入	39,286,350	35,381,592	3,904,758
		運営費収入	84,338,510	76,480,760	7,857,750
		運営費収入	84,338,510	76,480,760	7,857,750
		私的契約利用料収入	4,399,180	4,201,390	197,790
		私的契約利用料収入	4,399,180	4,201,390	197,790
		経常経費補助金収入	37,048,409	33,420,869	3,627,540
		経常経費補助金収入	17,109,344	13,927,806	3,181,538
		都道府県補助金収入	2,077,124	1,834,250	242,874
		市町村補助金収入	17,861,941	17,658,813	203,128
		寄附金収入	10,521,893	6,786,340	3,735,553
		寄附金収入	9,452,893	5,710,840	3,742,053
		寄附金収入(後援会)	1,069,000	1,075,500	△6,500
		雑収入	44,000	439,456	△395,456
		雑収入	44,000	439,456	△395,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,400,022	1,851,678	△451,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,400,022	1,851,678	△451,656
事業活動収入計(1)	325,344,020	314,270,317	11,073,703		
活動	支出	人件費支出	226,263,221	215,452,667	10,810,554
		職員俸給	105,459,078	99,130,600	6,328,478
		職員諸手当	64,151,165	60,719,097	3,432,068
		非常勤職員給与	27,149,926	27,502,366	△352,440
		退職金	1,095		1,095
		退職共済掛金	1,922,100	1,743,300	178,800
		法定福利費	27,579,857	26,357,304	1,222,553
		事務費支出	27,662,757	20,485,965	7,176,792
		福利厚生費	1,565,227	1,477,082	88,145
		旅費交通費	1,642,053	1,028,203	613,850
		研修費	1,044,892	793,166	251,726
		消耗品費	313,621	443,488	△129,867
		器具什器費	1,338,496	1,415,706	△77,210
		印刷製本費	405,001	412,830	△7,829
		水道光熱費	367,536	345,636	21,900
		燃料費	27,326	30,410	△3,084
		修繕費	8,143,787	5,406,176	2,737,611
		通信運搬費	1,173,680	905,851	267,829
		会議費	79,247	77,295	1,952
		広報費	323,628	313,863	9,765
業務委託費	7,117,268	3,564,775	3,552,493		
手数料	54,783	46,198	8,585		
損害保険料	1,071,607	1,071,848	△241		
賃借料	835,284	833,700	1,584		
租税公課	84,750	48,800	35,950		
雑費	2,074,571	2,270,938	△196,367		
事業費支出	62,018,262	60,693,299	1,324,963		
給食費	23,261,904	23,541,736	△279,832		
保健衛生費	1,096,190	1,206,338	△110,148		
被服費	2,919,194	3,348,910	△429,716		
教養娯楽費	953,944	857,259	96,685		
日用品費	340,516	238,269	102,247		
保育材料費	1,723,661	1,755,761	△32,100		
本人支給金	3,927,991	2,839,181	1,088,810		

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	
	水道光熱費	10,353,814	9,380,039	973,775	
	燃料費	519,200	577,792	△58,592	
	消耗品費	1,648,943	1,497,781	151,162	
	器具什器費	441,306	1,134,664	△693,358	
	教育指導費	13,761,369	13,503,527	257,842	
	就職支度費	873,640	666,510	207,130	
	雑費	196,590	145,532	51,058	
	減価償却費	4,646,390	4,615,183	31,207	
	減価償却費	4,646,390	4,615,183	31,207	
	引当金繰入	2,046,835	3,833,962	△1,787,127	
	退職給与引当金繰入	2,046,835	3,833,962	△1,787,127	
	事業活動支出計(2)	322,637,465	305,081,076	17,556,389	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,706,555	9,189,241	△6,482,686	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	373,178	268,601	104,577
	入	受取利息配当金収入	373,178	268,601	104,577
		その他の収入	4,140,343	4,259,012	△118,669
		退職給与給付金収入	4,140,343	4,259,012	△118,669
		事業活動外収入計(4)	4,513,521	4,527,613	△14,092
	支	雑損失	370,018	584,599	△214,581
	出	雑損失	370,018	584,599	△214,581
	事業活動外支出計(5)	370,018	584,599	△214,581	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,143,503	3,943,014	200,489	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,850,058	13,132,255	△6,282,197	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	30,617,000	4,524,000	26,093,000
	入	施設整備補助金収入	30,617,000	4,524,000	26,093,000
		その他の特別収入		102,988	△102,988
		その他の特別収入		102,988	△102,988
		特別収入計(8)	30,617,000	4,626,988	25,990,012
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	1	1
	出	器具及び備品売却原価		1	△1
		車両運搬具売却原価	2		2
		その他の特別損失		102,988	△102,988
		その他の特別損失		102,988	△102,988
	特別支出計(9)	2	102,989	△102,987	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	30,616,998	4,523,999	26,092,999	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,467,056	17,656,254	19,810,802	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	28,094,942	20,438,688	7,656,254
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	65,561,998	38,094,942	27,467,056
		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)	42,000,000		42,000,000
		施設整備等積立金取崩額	42,000,000		42,000,000
		その他の積立金積立額(17)	3,890,000	10,000,000	△6,110,000
		施設整備等積立金積立額	3,890,000	10,000,000	△6,110,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	103,671,998	28,094,942	75,577,056	