





理事長	会計責任者	出納責任者	出納職員
			

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	397,096	215,782	181,314
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	397,096	215,782	181,314
	運営費収入	58,640,760	40,125,310	18,515,450
	運営費収入(大田市)	58,640,760	40,125,310	18,515,450
	補助金収入	8,080,000	6,006,000	2,074,000
	保育士等処遇改善臨時特例補助金	1,395,000	921,000	474,000
	延長保育事業補助金	4,869,000	4,853,000	16,000
	一時預かり事業補助金	126,000	126,000	0
	保育所地域活動事業補助金	70,000	70,000	0
	障がい児保育事業補助金	1,620,000	36,000	1,584,000
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,588,102	2,054,504	533,598
	雑収入	1,157,322	949,954	207,368
	職員等の給食費徴収	1,430,780	1,104,550	326,230
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,447,946	2,447,946	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,447,946	2,447,946	0	
事業活動収入計(1)	72,153,904	50,849,542	21,304,362	
事業活動支出	人件費支出	49,212,079	33,845,177	15,366,902
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	26,623,689	19,860,117	6,763,572
	職員諸手当	11,985,697	7,621,754	4,363,943
	非常勤職員給与	4,121,205	2,050,968	2,070,237
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	466,300	0	466,300
	法定福利費	5,895,188	4,192,338	1,702,850
	顧問医手当	120,000	120,000	0
	事務費支出	5,324,487	4,862,640	461,847
	福利厚生費	113,745	98,948	14,797
	旅費交通費	88,828	100,524	-11,696
	研修費	0	0	0
	消耗品費	522,255	666,311	-144,056
	器具什器費	123,844	748,352	-624,508
	印刷製本費	72,698	175,480	-102,782
	水道光熱費	660,742	368,153	292,589
	燃料費	26,641	23,305	3,336
	修繕費	731,760	5,250	726,510
	通信運搬費	249,098	201,622	47,476
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,414,275	1,114,531	299,744	
手数料	22,366	15,456	6,910	
損害保険料	122,996	120,016	2,980	
賃借料	1,029,409	970,247	59,162	
租税公課	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
雑費	0	35,074	-35,074	
負担金	109,830	116,900	-7,070	
報償費	36,000	102,471	-66,471	

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
の 部	事業費支出	7,612,086	5,324,292	2,287,794
	給食費	3,761,357	2,501,656	1,259,701
	保健衛生費	132,213	111,036	21,177
	被服費	35,950	0	35,950
	保育材料費	997,128	840,838	156,290
	水道光熱費	1,700,000	1,104,458	595,542
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	111,674	23,875	87,799
	器具什器費	230,660	111,150	119,510
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	337,254	236,872	100,382
	医療費	15,100	3,108	11,992
	炊具食器費	289,610	374,071	-84,461
	雑費	1,140	17,228	-16,088
	減価償却費	9,670,129	9,490,447	179,682
	減価償却費	9,670,129	9,490,447	179,682
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	その他の引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	71,818,781	53,522,556	18,296,225
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	335,123	-2,673,014	3,008,137	
事業 活動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	8,808,716	-8,808,716
	経理区分間繰入金収入	0	8,808,716	-8,808,716
	本部	0	8,808,716	-8,808,716
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	8,808,716	-8,808,716
	借入金利息支出	1,260,000	1,330,000	-70,000
	借入金利息支出	1,260,000	1,330,000	-70,000
経理区分間繰入金支出	0	2,478,716	-2,478,716	
経理区分間繰入金支出	0	2,478,716	-2,478,716	
就労継続支援A型	0	0	0	
本部	0	2,478,716	-2,478,716	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
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	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	1,260,000	3,808,716	-2,548,716	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,260,000	5,000,000	-6,260,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-924,877	2,326,986	-3,251,863	
の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0

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 収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	その他の資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 の 部 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	93,030,000	-93,030,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	93,030,000	-93,030,000	
特別支出計(9)		0	93,030,000	93,030,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-93,030,000	93,030,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-924,877	-90,703,014	89,778,137	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	33,384,464	124,087,478	-90,703,014	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,459,587	33,384,464	-924,877	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,459,587	33,384,464	-1,924,877		