

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	
収入	運営費収入	546,048,930	506,307,440	39,741,490	
	運営費収入	546,048,930	506,307,440	39,741,490	
	私的契約利用料収入	4,160,500	4,954,500	-794,000	
	私的契約利用収入	4,160,500	4,954,500	-794,000	
	登録料収入				
	ほっと子育てふれあい事業収入	14,628,000	28,940,000	-14,312,000	
	ほっと子育て事業収入	14,628,000	28,940,000	-14,312,000	
	経常経費補助金収入	111,175,431	108,579,948	2,595,483	
	経常経費補助金収入	111,175,431	108,579,948	2,595,483	
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	6,563,500	6,348,345	215,155	
	雑収入	6,563,500	6,348,345	215,155	
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,018,846	6,018,846		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,018,846	6,018,846		
事業活動収入計(1)	688,595,207	661,149,079	27,446,128		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	519,982,262	489,640,962	30,341,300
		役員報酬			
		職員俸給	160,785,563	154,453,912	6,331,651
		職員諸手当	95,588,819	89,733,076	5,855,743
		非常勤職員給与	196,788,977	182,293,083	14,495,894
		退職共済掛金	5,183,250	5,146,200	37,050
		法定福利費	61,635,653	58,014,691	3,620,962
		事務費支出	50,714,312	37,390,575	13,323,737
		福利厚生費	1,719,966	1,537,081	182,885
		旅費交通費	3,477,850	3,779,240	-301,390
		研修費	822,255	895,395	-73,140
		消耗品費	3,503,485	2,973,553	529,932
		器具什器費	1,636,177	1,682,127	-45,950
		印刷製本費	817,539	499,845	317,694
		水道光熱費	1,160,861	1,150,436	10,425
		燃料費	1,559	11,903	-10,344
		修繕費	14,361,766	3,464,539	10,897,227
		通信運搬費	1,300,551	1,169,840	130,711
		会議費	309,370	346,797	-37,427
		広報費			
		業務委託費	2,101,780	2,651,639	-549,859
		手数料	4,179,143	2,992,314	1,186,829
		損害保険料	2,335,700	2,220,950	114,750
		賃借料	1,191,372	1,067,472	123,900
		租税公課	541,700	346,200	195,500
		土地・建物賃借料	1,605,464	1,597,854	7,610
		諸謝金	1,690,522	1,416,223	274,299
		雑費	7,957,252	7,587,167	370,085
		事業費支出	88,169,362	99,352,854	-11,183,492
		給食費	47,680,949	46,049,567	1,631,382
		保健衛生費	223,873	243,511	-19,638
		保育材料費	13,072,991	10,868,555	2,204,436
		水道光熱費	19,071,236	18,856,261	214,975
燃料費	25,129	210,920	-185,791		
消耗品費	3,209,212	3,068,574	140,638		
器具什器費	743,247	1,702,234	-958,987		
賃借料	224,629	208,220	16,409		
医療費	6,030	3,514	2,516		
会員講習費	455,483	551,726	-96,243		
交流会費	471,280	718,317	-247,037		
広報紙発行費	400,546	411,474	-10,928		

		雑費	2,584,757	16,459,981	-13,875,224	
		減価償却費	16,524,628	17,918,647	-1,394,019	
		減価償却費	16,524,628	17,918,647	-1,394,019	
		事業活動支出計(2)	675,390,564	644,303,038	31,087,526	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,204,643	16,846,041	-3,641,398	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	785,360	875,860	-90,500	
		借入金利息補助金収入	785,360	875,860	-90,500	
		受取利息配当金収入	75,957	72,863	3,094	
		受取利息配当金収入	75,957	72,863	3,094	
		会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	73,800	71,300	2,500		
	経理区分間繰入金収入	73,800	71,300	2,500		
			事業活動外収入計(4)	935,117	1,020,023	-84,906
	支出	借入金利息支出	805,360	918,860	-113,500	
借入金利息支出		805,360	918,860	-113,500		
経理区分間繰入金支出		73,800	71,300	2,500		
経理区分間繰入金支出		73,800	71,300	2,500		
			事業活動外支出計(5)	879,160	990,160	-111,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	55,957	29,863	26,094	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,260,600	16,875,904	-3,615,304	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	9,924,905		9,924,905	
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入	9,924,905		9,924,905	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		器具及び備品売却益(売却収入)				
		車両運搬具売却益(売却収入)				
		その他の固定資産売却益				
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
		特別収入計(8)	9,924,905		9,924,905	
特別収支の部	支出	基本金組入額				
		1号基本金組入額				
		2号基本金組入額				
		3号基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	169,748	165,056	4,692	
		構築物売却損・処分損(売却原価)				
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	45,630	131,201	-85,571	
		建物売却損・処分損(売却原価)	47,678	33,855	13,823	
		その他の売却損・処分損	76,440		76,440	
国庫補助金等特別積立金積立額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
		特別支出計(9)	169,748	165,056	4,692	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,755,157	-165,056	9,920,213	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,015,757	16,710,848	6,304,909	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	94,998,843	95,697,995	-699,152	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	118,014,600	112,408,843	5,605,757	
	繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
			基本金取崩額			
			基本金組入額(15)			
			4号基本金組入額			
			その他の積立金取崩額(16)	12,129,905	4,350,000	7,779,905
			人件費積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
			修繕積立金取崩額	7,961,905	100,000	7,861,905
			備品等購入積立金取崩額	4,168,000	1,250,000	2,918,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)			28,243,905	21,760,000	6,483,905	
人件費積立金積立額		12,570,000	-12,570,000			
修繕積立金積立額	23,545,905	8,330,000	15,215,905			
備品等購入積立金積立額	4,698,000	860,000	3,838,000			
保育所施設・設備整備積立金積立額						
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,900,600	94,998,843	6,901,757	