

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

法人全体

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 入		寄附金収入	1,033,805	1,480,371	△ 446,566
		寄附金収入	1,033,805	1,480,371	△ 446,566
		經常経費補助金収入	426,633,011	437,900,265	△ 11,267,254
		經常経費補助金収入	426,633,011	437,900,265	△ 11,267,254
		委託料収入	360,527,976	365,855,275	△ 5,327,299
		委託料収入	360,527,976	365,855,275	△ 5,327,299
		利用料収入	132,057,990	120,393,698	11,664,292
		利用料収入	130,952,696	119,543,638	11,409,058
		利用者負担金収入	1,105,294	850,060	255,234
		運営費収入	2,268,940,450	2,170,471,260	98,469,190
		運営費収入	2,268,940,450	2,170,471,260	98,469,190
		雑収入	11,089,083	5,810,640	5,278,443
		雑収入	11,089,083	5,810,640	5,278,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	39,662,745	39,258,108	404,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	39,662,745	39,258,108	404,637
		事業活動収入計 (1)	3,239,945,060	3,141,169,617	98,775,443
事業 活動 収 支 の 部	支 出	人件費支出	2,494,604,272	2,471,237,139	23,367,133
		役員報酬	105,000	366,741	△ 261,741
		職員俸給	1,110,181,578	1,135,478,006	△ 25,296,428
		職員諸手当	613,412,709	612,048,863	1,363,846
		非常勤職員給与	413,949,646	358,591,468	55,358,178
		退職金	1,231,986	593,118	638,868
		法定福利費	313,246,153	321,750,611	△ 8,504,458
		処遇改善一時金	42,477,200	42,408,332	68,868
		事務費支出	220,554,757	257,814,904	△ 37,260,147
		福利厚生費	16,145,741	14,792,793	1,352,948
		旅費交通費	3,346,273	4,072,471	△ 726,198
		研修費	2,136,869	1,979,653	157,216
		消耗品費	15,300,888	13,650,154	1,650,734
		器具什器費	5,064,512	5,904,165	△ 839,653
		印刷製本費	65,232	389,158	△ 323,926
		水道光熱費	9,043,000	9,541,800	△ 498,800
	燃料費	3,132	7,912	△ 4,780	
	修繕費	41,131,689	47,068,648	△ 5,936,959	
	通信運搬費	8,266,342	7,987,420	278,922	
	会議費	559,298	1,212,259	△ 652,961	
	業務委託費	49,993,947	72,948,889	△ 22,954,942	
	手数料	3,160,914	4,438,724	△ 1,277,810	
	損害保険料	18,220	235,980	△ 217,760	
	賃借料	22,629,422	29,516,225	△ 6,886,803	
	租税公課	435,700	284,800	150,900	
	土地・建物賃借料	6,190,368	5,966,600	223,768	
	雑費	37,063,210	37,817,253	△ 754,043	
	事業費支出	291,188,230	279,326,165	11,862,065	
	消耗品費	8,864,929	11,882,821	△ 3,017,892	
	器具什器費	5,781,228	5,177,874	603,354	
	水道光熱費	64,433,843	61,602,560	2,831,283	
	燃料費	19,278	27,535	△ 8,257	
	賃借料	1,223,902	1,618,665	△ 394,763	
	給食費	149,567,027	140,686,169	8,880,858	
	保健衛生費	9,155,894	10,823,198	△ 1,667,304	
	保育材料費	42,120,584	42,133,445	△ 12,861	
	地域活動費	714,490	971,326	△ 256,836	
	雑費	9,307,055	4,402,572	4,904,483	
	減価償却費	72,461,093	73,566,842	△ 1,105,749	
	減価償却費	72,461,093	73,566,842	△ 1,105,749	
	引当金繰入	34,627,081	34,982,479	△ 355,398	
退職給与引当金繰入	34,627,081	34,982,479	△ 355,398		
	事業活動支出計 (2)	3,113,435,433	3,116,927,529	△ 3,492,096	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	126,509,627	24,242,088	102,267,539	
	借入金利息補助金収入		55,292	△ 55,292	

事業活動外 収支の部	収 入	借入金利息補助金収入		55,292	△ 55,292
		受取利息配当金収入	1,014,753	983,167	31,586
		受取利息配当金収入	1,014,753	983,167	31,586
		経理区分間繰入金収入	30,331,000	34,484,000	△ 4,153,000
		経理区分間繰入金収入	30,331,000	34,484,000	△ 4,153,000
	雑収入		12,126,916	△ 12,126,916	
	雑収入		12,126,916	△ 12,126,916	
	事業活動外収入計(4)	31,345,753	47,649,375	△ 16,303,622	
	支 出	借入金利息支出	17,564	55,292	△ 37,728
		借入金利息支出	17,564	55,292	△ 37,728
経理区分間繰入金支出		30,331,000	34,484,000	△ 4,153,000	
経理区分間繰入金支出		30,331,000	34,484,000	△ 4,153,000	
雑損失		389,568	1,802,275	△ 1,412,707	
雑損失	389,568	1,802,275	△ 1,412,707		
事業活動外支出計(5)	30,738,132	36,341,567	△ 5,603,435		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	607,621	11,307,808	△ 10,700,187		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		127,117,248	35,549,896	91,567,352	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	69,019,687	31,406,457	37,613,230
		施設整備等補助金収入	68,569,327	26,609,305	41,960,022
		設備整備等補助金収入	450,360	4,797,152	△ 4,346,792
		その他の特別収入	41,748,921	44,279,812	△ 2,530,891
		その他の収入	41,748,921	44,279,812	△ 2,530,891
	特別収入計(8)	110,768,608	75,686,269	35,082,339	
	支 出	その他の固定資産売却損・処分損	18,409	22,520	△ 4,111
		器具及び備品売却損・処分損	18,409	22,520	△ 4,111
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,081,402		50,081,402
		その他の特別損失	26,798,249	41,129,956	△ 14,331,707
その他の支出		26,798,249	41,129,956	△ 14,331,707	
特別支出計(9)	76,898,060	41,152,476	35,745,584		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	33,870,548	34,533,793	△ 663,245		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		160,987,796	70,083,689	90,904,107	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(13)		187,447,357	161,021,730	26,425,627
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)-(12)+(13)		348,435,153	231,105,419	117,329,734
	その他の積立金取崩額(17)		40,384,747	32,598,064	7,786,683
	人件費積立金取崩額			3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立金取崩額		38,730,782	22,701,002	16,029,780
	備品等購入積立金取崩額		500,000	5,957,062	△ 5,457,062
	特別事業積立金取崩額			940,000	△ 940,000
	その他の積立金積立額(18)		137,465,510	76,256,126	61,209,384
	人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額		129,057,117	69,258,129	59,798,988
	備品等購入積立金積立額		2,304,428	682,593	1,621,835
	退職給与積立金積立額		403,965	350,000	53,965
	特別事業積立金積立額		700,000	965,404	△ 265,404
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		251,354,390	187,447,357	63,907,033	