



理事長		担当者
		

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

[合算]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	57,556,270	59,635,120	-2,078,850
	運営費収入	57,556,270	59,635,120	-2,078,850
	一般分運営費	51,912,900	53,865,420	-1,952,520
	民間施設給与等改善費	5,574,970	5,683,250	-108,280
	児童用採暖費	68,400	86,450	-18,050
	私的契約利用収入	57,500	16,500	41,000
	私的契約利用料収入	57,500	16,500	41,000
	經常経費補助金収入	7,245,531	6,882,626	362,905
	經常経費補助金収入	7,245,531	6,882,626	362,905
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	244,729	669,761	-425,032
	雑収入	244,729	669,761	-425,032
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,345,522	1,397,322	-51,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,345,522	1,397,322	-51,800
	事業活動収入計(1)	66,449,552	68,601,329	-2,151,777
	事業活動収支の部	支出		
人件費支出		53,955,777	55,056,860	-1,101,083
職員俸給		30,343,200	30,343,200	0
職員諸手当		13,867,750	15,036,986	-1,169,236
特殊業務手当		691,200	691,200	0
扶養手当		154,000	66,000	88,000
管理職手当		396,576	396,576	0
通勤手当		579,360	579,360	0
期末勤勉手当		10,979,260	12,303,880	-1,324,620
住宅手当		30,000	30,000	0
寒冷地手当		0	0	0
超過勤務手当		1,037,354	969,970	67,384
非常勤職員給与		2,114,000	2,155,550	-41,550
非常勤雇上		1,914,000	1,955,550	-41,550
産休代替保母		0	0	0
嘱託医手当		200,000	200,000	0
退職金		0	0	0
退職共済掛金		536,400	536,400	0
法定福利費		7,094,427	6,984,724	109,703
事務費支出		3,438,437	3,998,891	-560,454
福利厚生費		260,116	262,840	-2,724
旅費交通費		110,435	123,142	-12,707
研修費		162,280	117,000	45,280
消耗品費		7,084	5,832	1,252
器具什器費		0	91,600	-91,600
印刷製本費		0	0	0
水道光熱費		102,744	105,471	-2,727
燃料費		0	1,604	-1,604
修繕費		765,634	634,304	131,330
通信運搬費		265,749	300,182	-34,433
会議費		27,419	23,457	3,962
業務委託費		0	0	0
手数料		55,920	58,795	-2,875
損害保険料		32,000	32,000	0
土地・建物賃借料		42,644	42,644	0
賃借料		586,970	585,324	1,646
雑費		1,019,442	1,614,696	-595,254
事業費支出		7,357,931	8,355,499	-997,568
給食費		3,302,604	3,848,572	-545,968
保健衛生費		433,097	454,542	-21,445
保育材料費	1,038,257	1,062,327	-24,070	
水道光熱費	1,375,145	1,429,211	-54,066	
燃料費	155,746	219,238	-63,492	
消耗品費	434,735	422,142	12,593	
器具什器費	189,707	445,208	-255,501	
賃借料	3,000	6,000	-3,000	
雑費	425,640	468,259	-42,619	
減価償却費	3,630,233	4,505,080	-874,847	
減価償却費	3,630,233	4,505,080	-874,847	
事業活動支出計(2)	68,382,378	71,916,330	-3,533,952	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,932,826	-3,315,001	1,382,175	
事業活動外収支の部	収入			
	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	8,446	7,585	861
	受取利息配当金収入	8,446	7,585	861
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	

事業活動外支の部	支	事業活動外収入計(4)	8,446	7,585	861	
	出	借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,446	7,585	861	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,924,380	-3,307,416	1,383,036	
特別収入支の部	収入	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	
		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	
		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)		16,645	228,096	-211,451		
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		16,645	6,798	9,847		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	6,798	-6,798		
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	214,500	-214,500		
その他の売却損・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	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		特別支出計(9)	16,645	228,096	-211,451	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-16,645	-228,096	211,451	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,941,025	-3,535,512	1,594,487	
		前期繰越活動収支差額(12)	-13,046,090	-9,510,578	-3,535,512	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-14,987,115	-13,046,090	-1,941,025	
繰越活動収支差額の部		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	
		保育所繰越積立金取崩額	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)	0	0	0	
		保育所繰越積立金	0	0	0	
		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支出	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-14,987,115	-13,046,090	-1,941,025	

理事長		担当者
		

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

[法人本部]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	一般分運営費	0	0	0	
	民間施設給与等改善費	0	0	0	
	児童用採暖費	0	0	0	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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	
	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	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出	人件費支出	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
職員諸手当		0	0	0	
特殊業務手当		0	0	0	
扶養手当		0	0	0	
管理職手当		0	0	0	
通勤手当		0	0	0	
期末勤勉手当		0	0	0	
住宅手当		0	0	0	
寒冷地手当		0	0	0	
超過勤務手当		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
非常勤雇上		0	0	0	
産休代替保母		0	0	0	
嘱託医手当		0	0	0	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		0	0	0	
法定福利費		0	0	0	
事務費支出		36,852	32,845	4,007	
福利厚生費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修費		0	0	0	
消耗品費		0	0	0	
器具什器費		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		0	0	0	
会議費		22,640	18,750	3,890	
業務委託費		0	0	0	
手数料		4,212	4,095	117	
損害保険料		0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
雑費		10,000	10,000	0	
事業費支出		0	0	0	
給食費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
保育材料費		0	0	0	
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
消耗品費	0	0	0		
器具什器費	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
事業活動支出計(2)	36,852	32,845	4,007		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-36,852	-32,845	-4,007		
事業活動外収入	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	286	291	-5	
	受取利息配当金収入	286	291	-5	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		

事業活動外収支の部	支	事業活動外収入計(4)	286	291	-5
	出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	286	291	-5
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-36,566	-32,554	-4,012
特別収支の部	収入	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
		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
		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	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
その他の売却損・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	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-36,566	-32,554	-4,012
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,458,974	1,491,528	-32,554
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,422,408	1,458,974	-36,566
		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
		保育所繰越積立金取崩額	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)	0	0	0
		保育所繰越積立金	0	0	0
		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支出	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,422,408	1,458,974	-36,566	

園長		担当者
		

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

[円通保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	運営費収入	57,556,270	59,635,120	-2,078,850	
	運営費収入	57,556,270	59,635,120	-2,078,850	
	一般分運営費	51,912,900	53,865,420	-1,952,520	
	民間施設給与等改善費	5,574,970	5,683,250	-108,280	
	児童用採暖費	68,400	86,450	-18,050	
	私的契約利用収入	57,500	16,500	41,000	
	私的契約利用料収入	57,500	16,500	41,000	
	經常経費補助金収入	7,245,531	6,882,626	362,905	
	經常経費補助金収入	7,245,531	6,882,626	362,905	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	244,729	669,761	-425,032	
	雑収入	244,729	669,761	-425,032	
	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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,345,522	1,397,322	-51,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,345,522	1,397,322	-51,800	
	事業活動収入計(1)	66,449,552	68,601,329	-2,151,777	
	事業活動支出の部	人件費支出	53,955,777	55,056,860	-1,101,083
		職員俸給	30,343,200	30,343,200	0
職員諸手当		13,867,750	15,036,986	-1,169,236	
特殊業務手当		691,200	691,200	0	
扶養手当		154,000	66,000	88,000	
管理職手当		396,576	396,576	0	
通勤手当		579,360	579,360	0	
期末勤勉手当		10,979,260	12,303,880	-1,324,620	
住宅手当		30,000	30,000	0	
寒冷地手当		0	0	0	
超過勤務手当		1,037,354	969,970	67,384	
非常勤職員給与		2,114,000	2,155,550	-41,550	
非常勤雇上		1,914,000	1,955,550	-41,550	
産休代替保母		0	0	0	
嘱託医手当		200,000	200,000	0	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		536,400	536,400	0	
法定福利費		7,094,427	6,984,724	109,703	
事務費支出		3,401,585	3,966,046	-564,461	
福利厚生費		260,116	262,840	-2,724	
旅費交通費		110,435	123,142	-12,707	
研修費		162,280	117,000	45,280	
消耗品費		7,084	5,832	1,252	
器具什器費		0	91,600	-91,600	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		102,744	105,471	-2,727	
燃料費		0	1,604	-1,604	
修繕費		765,634	634,304	131,330	
通信運搬費		265,749	300,182	-34,433	
会議費		4,779	4,707	72	
手数料		51,708	54,700	-2,992	
損害保険料		32,000	32,000	0	
土地・建物賃借料		42,644	42,644	0	
賃借料		586,970	585,324	1,646	
雑費		1,009,442	1,604,696	-595,254	
事業費支出		7,357,931	8,355,499	-997,568	
給食費		3,302,604	3,848,572	-545,968	
保健衛生費		433,097	454,542	-21,445	
保育材料費		1,038,257	1,062,327	-24,070	
水道光熱費		1,375,145	1,429,211	-54,066	
燃料費	155,746	219,238	-63,492		
消耗品費	434,735	422,142	12,593		
器具什器費	189,707	445,208	-255,501		
賃借料	3,000	6,000	-3,000		
雑費	425,640	468,259	-42,619		
減価償却費	3,630,233	4,505,080	-874,847		
減価償却費	3,630,233	4,505,080	-874,847		
事業活動支出計(2)	68,345,526	71,883,485	-3,537,959		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,895,974	-3,282,156	1,386,182		
事業活動外支の部	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	8,160	7,294	866	
	受取利息配当金収入	8,160	7,294	866	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
事業活動外収入計(4)	8,160	7,294	866		

事業活動外支出の部	支	借入金利息支出	0	0	0
	出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,160	7,294	866
特別収支の部	収	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,887,814	-3,274,862	1,387,048
		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
		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
		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
		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	
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	16,645	228,096	-211,451
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	16,645	6,798	9,847
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	6,798	-6,798
		構築物売却損・処分損(売却原価)	0	214,500	-214,500
		その他の売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	16,645	228,096	-211,451
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-16,645	-228,096	211,451
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,904,459	-3,502,958	1,598,499
		前期繰越活動収支差額(12)	-14,505,064	-11,002,106	-3,502,958
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-16,409,523	-14,505,064	-1,904,459
		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
		保育所繰越積立金取崩額	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)	0	0	0
	保育所繰越積立金	0	0	0	
	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支出	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-16,409,523	-14,505,064	-1,904,459	