

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

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	156,810,701	149,413,120	7,397,581
	受託収入	169,061,592	40,728,129	128,333,463
	特別保育事業収入	6,122,400	5,680,700	441,700
	経常経費補助金収入	164,463,245	145,719,880	18,743,365
	寄附金収入	6,839,984	402,500	6,437,484
	雑収入	2,338,079	3,946,832	-1,608,753
	借入金元金償還補助金収入	3,207,000	3,207,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,343,909	-4,343,909
	事業活動収入計(1)	508,843,001	353,442,070	155,400,931
支出	人件費支出	390,854,433	273,064,287	117,790,146
	事務費支出	34,682,115	33,407,625	1,274,490
	事業費支出	36,117,879	18,343,659	17,774,220
	減価償却費	10,739,452	8,881,721	1,857,731
	引当金繰入	3,392,960	2,372,910	1,020,050
	事業活動支出計(2)	475,786,839	336,070,202	139,716,637
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	33,056,162	17,371,868	15,684,294
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	605,811	469,370	136,441
	経理区分間繰入金収入	2,004,055	807,666	1,196,389
	事業活動外収入計(4)	2,609,866	1,277,036	1,332,830
	支出			
	借入金利息支出	945,811	843,370	102,441
経理区分間繰入金支出	2,004,055	807,666	1,196,389	
事業活動外支出計(5)	2,949,866	1,651,036	1,298,830	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-340,000	-374,000	34,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		32,716,162	16,997,868	15,718,294
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	100,850,720	30,301,000	70,549,720
	施設整備等寄附金収入	990,000	500,000	490,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,052,695	0	5,052,695
	特別収入計(8)	106,893,415	30,801,000	76,092,415
	支出			
	基本金組入額	500,000	500,000	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	84,008	637,938	-553,930	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,850,720	30,301,000	70,549,720	
特別支出計(9)	101,434,728	31,438,938	69,995,790	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,458,687	-637,938	6,096,625	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		38,174,849	16,359,930	21,814,919
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	370,131,487	341,405,482	28,726,005
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	408,306,336	357,765,412	50,540,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	44,103,925	36,366,075	7,737,850
	その他の積立金積立額(17)	24,641,154	24,000,000	641,154
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		427,769,107	370,131,487	57,637,620