

# 平成27年事業活動収支計算書

自平成27年4月 1日

至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
1 運営費収入	76,931,880	64,368,450	12,563,430
豊中市補助金収入	76,931,880	64,368,450	12,563,430
2 経常費収入	8,274,066	18,922,403	△ 11,683,337
豊中市補助金収入	8,274,066	18,922,403	△ 10,648,337
3 市町村補助金		1,035,000	△ 1,035,000
市町村補助金収入		1,035,000	△ 1,035,000
4 私的契約利用料収入	792,061	407,206	384,855
特定保育利用料収入			
一時保育利用料収入			
延長保育利用料収入	118,000	35,100	82,900
施設利用料収入			
用品代収入	674,061	372,106	301,955
5 保育料収入			
保育料収入			
5 雑収入	763,450	740,550	22,900
雑収入	20,000		20,000
職員給食収入	541,100	610,100	△ 69,000
3歳以上児給食収入	202,350	130,450	71,900
6 引当金戻入			
退職給与引当金戻入			
<b>事業活動収入計</b>	<b>86,761,457</b>	<b>85,473,609</b>	<b>1,287,848</b>
<b>支 出</b>			
1 人件費支出	58,707,532	62,953,903	△ 4,246,371
職員俸給	51,961,877	54,210,381	△ 2,248,504
賞与引当金繰入		2,607,156	
非常勤職員給与	872,700	861,540	11,160
退職金	3,400		3,400
退職共済掛金	312,560	393,980	△ 81,420
法定福利費	5,556,995	4,880,846	676,149
2 事務費支出	14,380,451	10,872,332	3,508,119
福利厚生費	714,574	196,018	518,556
旅費交通費	22,260	44,270	△ 22,010
研修費		84,116	△ 84,116
消耗品費	115,063	299,779	△ 184,716
印刷製本費	305,925	352,928	△ 47,003
水道光熱費	549,782	687,432	△ 137,650
燃料費	5,447	14,834	△ 9,387
修繕費	706,920	575,622	131,298
通信運搬費	559,251	404,541	154,710
会議費		50,529	△ 50,529
広告費	12,627	38,000	△ 25,373
業務委託費	9,395,235	6,467,285	2,927,950
支払手数料	428,596	213,102	215,494
損害保険料	246,302	36,120	210,182
賃借料	1,121,358	1,201,500	△ 80,142
租税公課	169,380	174,050	△ 4,670
渉外費	27,731	32,206	△ 4,475

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
3 事業費支出	9,785,812	10,539,582	△ 753,770
行 事 費	211,830	155,698	56,132
講 師 料	244,800	180,000	64,800
炊 具 食 器 費	320,890	229,995	90,895
水 道 光 熱 費	1,282,827	1,244,008	38,819
児 童 採 暖 費	360,000	360,000	
修 繕 費	76,680	1,073,246	△ 996,566
通 信 費	37,620	173,374	△ 135,754
損 害 保 險 料		26,500	△ 26,500
給 食 費	4,986,388	4,793,617	192,771
保 健 衛 生 費	144,449	166,453	△ 22,004
保 育 材 料 費	2,120,328	2,136,691	△ 16,363
4 減価償却費	2,374,621	2,425,991	△ 51,370
減 価 償 却 費	2,374,621	2,425,991	△ 51,370
5 引当金繰入		160,762	△ 160,762
退 職 給 与 引 当 金 繰 入		160,762	△ 160,762
事業活動支出計	85,248,416	86,952,570	△ 1,704,154
事業活動収支差額	1,513,041	△ 1,478,961	2,992,002
II 事業活動外収支の部			
収入			
1 受取利息配当金収入	3,131	3,577	△ 446
受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,131	3,577	△ 446
2 その他事業活動外収益		31,680	△ 31,680
雑 収 入		31,680	△ 31,680
事業活動外収入計	3,131	35,257	△ 32,126
支出			
支 払 利 息			
雑 損 失	111,480		111,480
事業活動外支出計	111,480		111,480
事業活動外収支差額	△ 108,349	35,257	△ 143,606
経常収支差額	1,404,692	△ 1,443,704	2,848,396
III 特別収支の部			
収入			
過年度減価償却修正	477,116		
特 別 収 入 計	477,116		477,116
支出			
特 別 支 出 計			
特 別 収 支 差 額	477,116		477,116
当期活動収支差額	1,881,808	△ 1,443,704	3,325,512
IV 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	△ 2,563,390	△ 1,119,686	△ 1,443,704
当期末繰越活動収支差額	△ 681,582	△ 2,563,390	1,881,808
基本金繰入額			
次期繰越活動収支差額	△ 681,582	△ 2,563,390	1,881,808