

# 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>			
収 入			
1 運営費収入	69,512,300	82,267,980	△ 12,755,680
豊中市補助金収入	69,512,300	82,267,980	△ 12,755,680
2 経常費収入	12,336,212	25,753,008	△ 13,416,796
豊中市補助金収入	12,336,212	25,753,008	△ 13,416,796
3 市町村補助金		2,018,000	△ 2,018,000
市町村補助金収入		2,018,000	△ 2,018,000
4 私的契約利用料収入	2,642,145	2,915,536	△ 273,391
特定保育利用料収入		690,700	△ 690,700
一時保育利用料収入	1,244,500	963,200	281,300
延長保育利用料収入	233,200	154,700	78,500
施設利用料収入	200,250	240,000	△ 39,750
用品代収入	964,195	866,936	97,259
5 保育料収入	27,738,540		27,738,540
保育料収入	27,738,540		27,738,540
5 雑収入	899,695	7,813,204	△ 6,913,509
雑収入	156,100	6,523,954	△ 6,367,854
職員給食収入	743,595	834,350	△ 90,755
3歳以上児給食収入		454,900	△ 454,900
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>113,128,892</b>	<b>120,767,728</b>	<b>△ 7,638,836</b>
支 出			
1 人件費支出	74,672,712	96,954,463	△ 22,281,751
職員俸給	66,185,006	76,365,636	△ 10,180,630
賞与引当金繰入		3,705,614	△ 3,705,614
非常勤職員給	876,900	880,140	△ 3,240
退職職			
退職共済掛金	1,339,604	1,174,900	164,704
法定福利費	6,271,202	14,828,173	△ 8,556,971
2 事務費支出	15,111,748	10,612,754	4,498,994
福利厚生費	499,375	255,997	243,378
旅費交通費	15,178	21,590	△ 6,412
研修修費	12,156	165,386	△ 153,230
消耗品費		641,481	△ 641,481
印刷製本費	309,521	382,754	△ 73,233
水道光熱費	1,168,633	356,478	812,155
燃料費	113,954	116,217	△ 2,263
修繕費	502,784	468,812	33,972
通信費	1,046,529	776,211	270,318
会議費		96,796	△ 96,796
広業務委託費		56,600	△ 56,600
支払手数料	7,806,955	5,612,649	2,194,306
損害保費	2,787,568	360,708	2,426,860
賃借料	78,036	74,290	3,746
租税公課	335,025	877,440	△ 542,415
渉外費	232,762	171,157	61,605
渉外費	203,272	178,188	25,084

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
3 事業費支出	14,349,809	15,047,662	△ 697,853
行 事 費	242,024	507,629	△ 265,605
講 師 料	1,149,020	606,920	542,100
炊 具 食 器 費	163,276	308,923	△ 145,647
水 道 光 熱 費	500,842	1,454,297	△ 953,455
児 童 採 暖 費	480,000	480,000	
修 繕 繕 費	32,400	35,450	△ 3,050
通 信 費	6,879	332,661	△ 325,782
損 害 保 險 料		82,610	△ 82,610
給 食 衛 生 費	7,903,316	7,409,089	494,227
保 健 衛 生 費	175,961	291,824	△ 115,863
保 育 材 料 費	3,696,091	3,538,259	157,832
4 減価償却費	13,287,165	13,580,225	△ 293,060
減 価 償 却 費	13,287,165	13,580,225	△ 293,060
5 引当金繰入		749,730	△ 749,730
退 職 給 与 引 当 金 繰 入		749,730	△ 749,730
事業活動支出計	117,421,434	136,944,834	△ 19,523,400
事業活動収支差額	△ 4,292,542	△ 16,177,106	11,884,564
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	249	1,699	△ 1,450
受 取 利 息 配 当 金 収 入	249	1,699	△ 1,450
2 その他事業活動外収益	125,312	124,786	
雑 収 入	125,312	124,786	
事業活動外収入計	125,561	126,485	△ 924
支 出			
支 払 利 息	148,125	108,951	39,174
雑 損 失	63,571		63,571
事業活動外支出計	211,696	108,951	102,745
事業活動外収支差額	△ 86,135	17,534	△ 103,669
経常収支差額	△ 4,378,677	△ 16,159,572	11,780,895
III 特別収支の部			
収 入			
過年度減価償却修正	20,185,854		20,185,854
特 別 収 入 計	20,185,854		20,185,854
支 出			
特 別 支 出 計			
特 別 収 支 差 額	20,185,854		20,185,854
当期活動収支差額	15,807,177	△ 16,159,572	31,966,749
IV 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	32,446,637	48,606,209	△ 16,159,572
当期末繰越活動収支差額	48,253,814	32,446,637	15,807,177
基 本 金 繰 入 額			
次期繰越活動収支差額	48,253,814	32,446,637	15,807,177