

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 122,139,097 ]	[ 120,826,390 ]	[ 1,312,707 ]
	保育所運営費収益	110,738,712	109,253,230	1,485,482
	その他の事業収益	11,400,385	11,573,160	△ 172,775
	補助金事業収益	9,209,000	9,444,000	△ 235,000
	その他の事業収益	2,191,385	2,129,160	62,225
	経常経費寄附金収益	[ 28,000 ]	[ 28,000 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 122,167,097 ]	[ 120,854,390 ]	[ 1,312,707 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 87,140,099 ]	[ 80,729,925 ]	[ 6,410,174 ]
	職員給料	50,242,572	29,952,783	20,289,789
	職員賞与	13,513,707	14,663,547	△ 1,149,840
	賞与引当金繰入	3,480,000	2,652,268	827,732
	非常勤職員給与	9,345,752	23,789,319	△ 14,443,567
	退職給付費用	1,028,640	984,240	44,400
	法定福利費	9,529,428	8,687,768	841,660
	事業費	[ 15,228,051 ]	[ 14,407,583 ]	[ 820,468 ]
	給食費	8,152,936	7,751,618	401,318
	保健衛生費	734,089	752,769	△ 18,680
	保育材料費	2,228,707	2,430,086	△ 201,379
	水道光熱費	3,440,142	2,800,725	639,417
	消耗器具備品費	445,724	580,626	△ 134,902
	保険料	69,813	21,220	48,593
	車両費	146,640	70,539	76,101
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	[ 8,756,235 ]	[ 10,193,378 ]	[ △ 1,437,143 ]
	福利厚生費	945,207	937,250	7,957
	旅費交通費	209,072	128,820	80,252
	研修研究費	196,505	1,109,041	△ 912,536
	事務消耗品費	453,869	446,444	7,425
	印刷製本費	21,924	0	21,924
	水道光熱費	49,378	371,413	△ 322,035
	修繕費	1,818,910	1,957,303	△ 138,393
	通信運搬費	343,666	393,491	△ 49,825
	会議費	148,368	140,916	7,452
	広報費	145,400	180,875	△ 35,475
	業務委託費	1,650,672	1,616,318	34,354
	手数料	18,164	19,730	△ 1,566
	保険料	57,000	106,650	△ 49,650
	賃借料	1,036,236	1,305,503	△ 269,267
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	5,800	0	5,800
保守料	269,184	42,000	227,184	
渉外費	10,000	30,000	△ 20,000	
諸会費	176,880	207,624	△ 30,744	
雑費	0	0	0	
減価償却費	[ 4,173,644 ]	[ 4,794,647 ]	[ △ 621,003 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,155,090 ]	[ △ 2,684,413 ]	[ 529,323 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 113,142,939 ]	[ 107,441,120 ]	[ 5,701,819 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 9,024,158 ]	[ 13,413,270 ]	[ △ 4,389,112 ]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 174,000 ]	[ 122,000 ]	[ 52,000 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	その他のサービス活動外収益	[ 854,080 ]	[ 818,880 ]	[ 35,200 ]
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	854,080	818,880	35,200
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,028,080 ]	[ 940,880 ]	[ 87,200 ]
	支払利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 200 ]	[ 14,000 ]	[ △ 13,800 ]
	利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	200	14,000	△ 13,800	
サービス活動外費用計(5)	[ 200 ]	[ 14,000 ]	[ △ 13,800 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,027,880 ]	[ 926,880 ]	[ 101,000 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 10,052,038 ]	[ 14,340,150 ]	[ △ 4,288,112 ]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 1,425,000 ]	[ 0 ]	[ 1,425,000 ]
	施設整備等補助金収益	1,425,000	0	1,425,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]
	特別収益計(8)	[ 1,425,000 ]	[ 100,000 ]	[ 1,325,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 1,425,000 ]	[ 0 ]	[ 1,425,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 11,477,038 ]	[ 14,340,150 ]	[ △ 2,863,112 ]
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 17,656,319 ]	[ 23,251,258 ]	[ △ 5,594,939 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 29,133,357 ]	[ 37,591,408 ]	[ △ 8,458,051 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 1,775,000 ]	[ 13,000,000 ]	[ △ 11,225,000 ]
	修繕積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	475,000	13,000,000	△ 12,525,000	
その他の積立金積立額(16)	[ 15,000,000 ]	[ 32,935,089 ]	[ △ 17,935,089 ]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	32,935,089	△ 17,935,089	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,908,357	17,656,319	△ 1,747,962	