

# 事業活動内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘 定 科 目		合計	本部	施設	
収益	保育事業収益	107,783,464	0	107,783,464	
	保育所運営費収益	99,737,600	0	99,737,600	
	その他の事業収益	8,045,864	0	8,045,864	
	補助金事業収益	5,800,000	0	5,800,000	
	その他の事業収益	2,245,864	0	2,245,864	
	経常経費寄付金収益	28,000	0	28,000	
	サービス活動収益計(1)	107,811,464	0	107,811,464	
サービス活動増減の部	費用	人件費	73,732,751	0	73,732,751
		職員給料	30,591,492	0	30,591,492
		職員賞与	10,823,689	0	10,823,689
		非常勤職員給与	19,905,883	0	19,905,883
		派遣職員費	3,510,780	0	3,510,780
		退職給付費用	894,000	0	894,000
		法定福利費	8,006,907	0	8,006,907
		事業費	12,416,685	0	12,416,685
		給食費	6,375,134	0	6,375,134
		保健衛生費	653,173	0	653,173
		保育材料費	1,971,474	0	1,971,474
		水道光熱費	2,830,996	0	2,830,996
		消耗器具備品費	415,665	0	415,665
		保険料(事業)	65,500	0	65,500
		車輛費	104,393	0	104,393
		雑費	350	0	350
		事務費	8,425,227	73,790	8,351,437
		福利厚生費	869,741	0	869,741
		旅費交通費	197,740	0	197,740
		研修研究費	602,435	0	602,435
		事務消耗品費	418,529	0	418,529
		印刷製本費	66,150	0	66,150
		水道光熱費	314,000	0	314,000
		修繕費	1,295,798	0	1,295,798
		通信運搬費	257,850	0	257,850
		会議費	63,111	0	63,111
		広報費	120,500	0	120,500
		業務委託費	1,329,530	0	1,329,530
		手数料	14,490	315	14,175
		保険料	104,590	0	104,590

サービス活動増減の部	費用	賃借料	1,138,640	0	1,138,640
		土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000
		租税公課	103,966	0	103,966
		保守料	42,000	0	42,000
		渉外費	78,475	73,475	5,000
		諸会費	195,560	0	195,560
		雑費(事務)	12,122	0	12,122
		その他の雑費(事務)	12,122	0	12,122
		減価償却費	4,967,627	0	4,967,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,600,031	0	△2,600,031
サービス活動費用計(2)		96,942,259	73,790	96,868,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,869,205	△73,790	10,942,995	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,200	0	70,200
		その他のサービス活動外収益	812,280	0	812,280
		雑収益	812,280	0	812,280
		サービス活動外収益計(4)	882,480	0	882,480
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	882,480	0	882,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,751,685	△73,790	11,825,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,064,000	0	4,064,000
		施設整備等補助金収益	4,064,000	0	4,064,000
		サービス区分間繰入金収益	100,000	100,000	0
		特別収益計(8)	4,164,000	100,000	4,064,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12,004	0	12,004
		器具及び備品売却損・処分損	12,004	0	12,004
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,064,000	0	4,064,000
		サービス区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		特別費用計(9)	4,176,004	0	4,176,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,004	100,000	△112,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,739,681	26,210	11,713,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,511,577	147,207	31,364,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,251,258	173,417	43,077,841
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	20,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	

繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
	取崩・積立額小計	△20,000,000	0	△20,000,000
	純当期繰越活動増減差額	△8,260,319	26,210	△8,286,529
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,251,258	173,417	23,077,841