

施設サービス区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

理事長	團長		担当者

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	120,826,390	107,783,464	13,042,926
	益	経常経費寄付金収益	28,000	28,000	0
		サービス活動収益計(1)	120,854,390	107,811,464	13,042,926
	費	人件費	80,729,925	73,732,751	6,997,174
		事業費	14,407,583	12,416,685	1,990,898
		事務費	10,115,198	8,351,437	1,763,761
		減価償却費	4,794,647	4,967,627	△172,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,684,413	△2,600,031	△84,382
	サービス活動費用計(2)	107,362,940	96,868,469	10,494,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,491,450	10,942,995	2,548,455	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	122,000	70,200
益		その他のサービス活動外収益	818,880	812,280	6,600
		サービス活動外収益計(4)	940,880	882,480	58,400
費		その他のサービス活動外費用	14,000	0	14,000
		サービス活動外費用計(5)	14,000	0	14,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		926,880	882,480	44,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,418,330	11,825,475	2,592,855		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,064,000	△4,064,000
	益	特別収益計(8)	0	4,064,000	△4,064,000
		固定資産売却損・処分損	0	12,004	△12,004
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,064,000	△4,064,000
		サービス区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	特別費用計(9)	100,000	4,176,004	△4,076,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△112,004	12,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,318,330	11,713,471	2,604,859		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,077,841	31,364,370	△8,286,529	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,396,171	43,077,841	△5,681,670	
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	13,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	32,935,089	20,000,000	12,935,089	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,461,082	23,077,841	△5,616,759	

理事長	園長		担当者

準決算書 第2号の5様式

施設サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	120,826,390	107,783,464	13,042,926	
	保育所運営費収益	109,253,230	99,737,600	9,515,630	
	その他の事業収益	11,573,160	8,045,864	3,527,296	
	補助金事業収益	9,444,000	5,800,000	3,644,000	
	その他の事業収益	2,129,160	2,245,864	△116,704	
	経常経費寄付金収益	28,000	28,000	0	
サービス活動収益計(1)		120,854,390	107,811,464	13,042,926	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	80,729,925	73,732,751	6,997,174
		職員給料	29,952,783	30,591,492	△638,709
		職員賞与	14,663,547	10,823,689	3,839,858
		賞与引当金繰入	2,652,268	0	2,652,268
		非常勤職員給与	23,789,319	19,905,883	3,883,436
		派遣職員費	0	3,510,780	△3,510,780
		退職給付費用	984,240	894,000	90,240
		法定福利費	8,687,768	8,006,907	680,861
		事業費	14,407,583	12,416,685	1,990,898
		給食費	7,751,618	6,375,134	1,376,484
		保健衛生費	752,769	653,173	99,596
		保育材料費	2,430,086	1,971,474	458,612
		水道光熱費	2,800,725	2,830,996	△30,271
		消耗器具備品費	580,626	415,665	164,961
		保険料(事業)	21,220	65,500	△44,280
		車両費	70,539	104,393	△33,854
		雑費	0	350	△350
		事務費	10,115,198	8,351,437	1,763,761
		福利厚生費	937,250	869,741	67,509
		旅費交通費	128,820	197,740	△68,920
		研修研究費	1,109,041	602,435	506,606
		事務消耗品費	446,444	418,529	27,915
		印刷製本費	0	66,150	△66,150
		水道光熱費	371,413	314,000	57,413
		修繕費	1,957,303	1,295,798	661,505
		通信運搬費	393,491	257,850	135,641
		会議費	63,051	63,111	△60
		広報費	180,875	120,500	60,375
		業務委託費	1,616,318	1,329,530	286,788
		手数料	19,415	14,175	5,240
保険料	106,650	104,590	2,060		
賃借料	1,305,503	1,138,640	166,863		

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	0	103,966	△103,966
		保守料	42,000	42,000	0
		渉外費	30,000	5,000	25,000
		諸会費	207,624	195,560	12,064
		雑費(事務)	0	12,122	△12,122
		その他の雑費(事務)	0	12,122	△12,122
		減価償却費	4,794,647	4,967,627	△172,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,684,413	△2,600,031	△84,382
		サービス活動費用計(2)	107,362,940	96,868,469	10,494,471
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,491,450	10,942,995	2,548,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,000	70,200	51,800
		その他のサービス活動外収益	818,880	812,280	6,600
		雑収益	818,880	812,280	6,600
	サービス活動外収益計(4)		940,880	882,480	58,400
	費用	その他のサービス活動外費用	14,000	0	14,000
		雑損失	14,000	0	14,000
		サービス活動外費用計(5)	14,000	0	14,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		926,880	882,480	44,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,418,330	11,825,475	2,592,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,064,000	△4,064,000
		施設整備等補助金収益	0	4,064,000	△4,064,000
		特別収益計(8)	0	4,064,000	△4,064,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,004	△12,004
		器具及び備品売却損・処分損	0	12,004	△12,004
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,064,000	△4,064,000
		サービス区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
特別費用計(9)		100,000	4,176,004	△4,076,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,000	△112,004	12,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,318,330	11,713,471	2,604,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,077,841	31,364,370	△8,286,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,396,171	43,077,841	△5,681,670
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	0	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		32,935,089	20,000,000	12,935,089
	修繕積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		32,935,089	18,000,000	14,935,089
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,461,082	23,077,841	△5,616,759	

本部サービス区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	78,180	73,790	4,390
		会議費	77,865	0	77,865
		手数料	315	315	0
		渉外費	0	73,475	△73,475
サービス活動費用計(2)	78,180	73,790	4,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△78,180	△73,790	△4,390	
サービス活動外増減	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△78,180	△73,790	△4,390	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	100,000	100,000	0	
	特別収益計(8)	100,000	100,000	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	100,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,820	26,210	△4,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		173,417	147,207	26,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,237	173,417	21,820
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,237	173,417	21,820