

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	前年度決算	増減
収 益	収 益	保育事業収益	109,719,274		109,719,274
		保育所運営費収益	83,355,780		83,355,780
		その他の事業収益	26,363,494		26,363,494
		補助金事業収益	24,859,632		24,859,632
		その他の事業収益	1,503,862		1,503,862
		サービス活動収益計(1)	109,719,274		109,719,274
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,202,888		78,202,888
		職員給料	31,995,600		31,995,600
		職員賞与	10,538,056		10,538,056
		非常勤職員給与	22,253,805		22,253,805
		処遇改善一時金	1,540,983		1,540,983
		退職給付費用	1,880,837		1,880,837
		法定福利費	9,993,607		9,993,607
		事業費	11,771,910		11,771,910
		給食費	6,205,338		6,205,338
		保健衛生費	34,220		34,220
		保育材料費	768,058		768,058
		水道光熱費	2,712,980		2,712,980
		消耗器具備品費	2,031,719		2,031,719
		保険料	17,715		17,715
		賃借料	1,250		1,250
		雑費	630		630
		事務費	38,214,867		38,214,867
		福利厚生費	426,420		426,420
		旅費交通費	241,720		241,720
		研修研究費	63,900		63,900
		事務消耗品費	740,628		740,628
		印刷製本費	452,256		452,256
		水道光熱費	624,482		624,482
		修繕費	10,098,197		10,098,197
		通信運搬費	400,329		400,329
		会議費	137,745		137,745
		業務委託費	15,443,952		15,443,952
		手数料	750,470		750,470
		保険料	419,010		419,010
		賃借料	51,600		51,600
		土地・建物賃借料	6,980,000		6,980,000
		租税公課	34,150		34,150
渉外費	101,600		101,600		
諸会費	846,400		846,400		
雑費	402,008		402,008		
減価償却費	2,191,417		2,191,417		
減価償却費	2,191,417		2,191,417		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,075,342		-1,075,342		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,075,342		-1,075,342		
		サービス活動費用計(2)	129,305,740		129,305,740
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,586,466		-19,586,466
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	334,986		334,986
		受取利息配当金収益	334,986		334,986
		その他のサービス活動外収益	1,053,400		1,053,400
		受入研修費収益	11,000		11,000
		利用者等外給食収益	966,800		966,800
		雑収益	75,600		75,600
		サービス活動外収益計(4)	1,388,386		1,388,386

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	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	114,410		114,410
		支払利息	114,410		114,410
		その他のサービス活動外費用	132,876		132,876
		雑損失	132,876		132,876
		サービス活動外費用計(5)	247,286		247,286
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,141,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-18,445,366		-18,445,366
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	56,071,376		56,071,376
		施設整備等補助金収益	56,071,376		56,071,376
		サービス区分間繰入金収益	332,157		332,157
		サービス区分間繰入金収益	332,157		332,157
		特別収益計(8)	56,403,533		56,403,533
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,462,334		12,462,334
		建物売却損・処分損	12,179,938		12,179,938
		器具及び備品売却損・処分損	282,396		282,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,292,194		-4,292,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,292,194		-4,292,194
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,455,074		6,455,074
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,455,074		6,455,074
		サービス区分間繰入金費用	332,157		332,157
		サービス区分間繰入金費用	332,157		332,157
		特別費用計(9)	14,957,371		14,957,371
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,446,162		41,446,162
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,000,796		23,000,796
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,199,714		31,199,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,200,510		54,200,510
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		70,000,000		70,000,000
	その他積立金取崩額		70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,200,510	