

事業活動計算書
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	134,433,074	0	134,433,074	
	保育所運営費収益	97,302,220	0	97,302,220	
	その他の事業収益	37,130,854	0	37,130,854	
	経常経費寄附金収益	2,020,000	0	2,020,000	
	経常経費寄附金収益	2,020,000	0	2,020,000	
	サービス活動収益計(1)	136,453,074	0	136,453,074	
費用	人件費	106,754,763	0	106,754,763	
	職員給料	56,837,913	0	56,837,913	
	職員賞与	17,821,425	0	17,821,425	
	非常勤職員給与	15,424,786	0	15,424,786	
	派遣職員費	1,507,000	0	1,507,000	
	退職給付費用	2,501,230	0	2,501,230	
	法定福利費	12,662,409	0	12,662,409	
	事業費	18,824,685	0	18,824,685	
	給食費	8,132,973	0	8,132,973	
	保健衛生費	523,488	0	523,488	
	保育材料費	3,213,375	0	3,213,375	
	水道光熱費	1,998,215	0	1,998,215	
	燃料費	75,354	0	75,354	
	消耗器具備品費	3,233,962	0	3,233,962	
	保険料	30,030	0	30,030	
	賃借料	1,607,288	0	1,607,288	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事務費	9,094,278	0	9,094,278	
	福利厚生費	621,804	0	621,804	
	職員被服費	181,332	0	181,332	
	旅費交通費	124,484	0	124,484	
	研修研究費	1,109,540	0	1,109,540	
	事務消耗品費	69,571	0	69,571	
	印刷製本費	102,065	0	102,065	
	修繕費	1,201,382	0	1,201,382	
	通信運搬費	644,842	0	644,842	
	会議費	387,686	0	387,686	
	広報費	237,600	0	237,600	
	業務委託費	1,467,573	0	1,467,573	
	手数料	98,476	0	98,476	
	保険料	79,818	0	79,818	
	賃借料	323,835	0	323,835	
	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	
租税公課	3,600	0	3,600		
保守料	646,910	0	646,910		
雑費	593,760	0	593,760		
減価償却費	7,952,033	0	7,952,033		
減価償却費	7,952,033	0	7,952,033		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,971	0	-4,894,971		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,971	0	-4,894,971		
サービス活動費用計(2)	137,730,788	0	137,730,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,277,714	0	-1,277,714		
収益	借入金利息補助金収益	1,226,650	0	1,226,650	
	借入金利息補助金収益	1,226,650	0	1,226,650	
	受取利息配当金収益	4,746	0	4,746	
	受取利息配当金収益	4,746	0	4,746	
	その他のサービス活動外収益	1,729,701	0	1,729,701	
	利用者等外給食収益	694,600	0	694,600	
	雑収益	1,035,101	0	1,035,101	
	サービス活動外収益計(4)	2,961,097	0	2,961,097	
	費用	支払利息	1,968,406	0	1,968,406
		支払利息	1,968,406	0	1,968,406
サービス活動外費用計(5)		1,968,406	0	1,968,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	992,691	0	992,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-285,023	0	-285,023		
収益	施設整備等補助金収益	6,393,750	0	6,393,750	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,393,750	0	6,393,750	
	施設整備等寄附金収益	1,695,000	0	1,695,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,695,000	0	1,695,000	
	特別収益計(8)	8,088,750	0	8,088,750	
	費用	基本金組入額	1,695,000	0	1,695,000
		2号基本金組入額	1,695,000	0	1,695,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,393,750	0	6,393,750
国庫補助金等特別積立金積立額		6,393,750	0	6,393,750	
その他の特別損失		28,082,346	0	28,082,346	
その他の特別損失		28,082,346	0	28,082,346	
特別費用計(9)		36,171,097	0	36,171,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,082,347	0	-28,082,347	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,367,370	0	-28,367,370		
前期繰越活動増減差額(12)	66,668,379	0	66,668,379		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,301,009	0	38,301,009		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	4,180,000	0	4,180,000		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,180,000	0	4,180,000		
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)	42,481,009	0	42,481,009		