

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4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	204,816,485	184,574,539	20,241,946
	保育所運営費収益	115,146,030	102,518,940	12,627,090
	私的契約利用料収益	1,530,400	1,381,900	148,500
	その他の事業収益	88,140,055	80,673,699	7,466,356
	補助金事業収益	88,140,055	80,673,699	7,466,356
サービス活動収益計(1)		204,816,485	184,574,539	20,241,946
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,854,582	138,673,244	3,181,338
	職員給料	67,152,434	60,493,076	6,659,358
	職員賞与	20,963,235	20,609,952	353,283
	賞与引当金繰入		4,700,000	-4,700,000
	非常勤職員給与	37,000,516	36,618,048	382,468
	退職給付費用	1,385,700	1,385,700	
	法定福利費	15,352,697	14,866,468	486,229
	事業費	31,292,843	21,540,292	9,752,551
	給食費	11,969,873	10,136,110	1,833,763
	保健衛生費	173,565	178,837	-5,272
	保育材料費	4,110,556	3,865,489	245,067
	水道光熱費	4,639,216	4,190,094	449,122
	消耗器具備品費	9,787,603	2,501,390	7,286,213
	賃借料	216,721	260,120	-43,399
	雑費	395,309	408,252	-12,943
	事務費	19,939,933	23,184,822	-3,244,889
	福利厚生費	1,231,259	1,197,460	33,799
	旅費交通費	161,521	271,626	-110,105
	研修研究費	687,620	588,650	98,970
	事務消耗品費	1,443,344	2,214,012	-770,668
	水道光熱費	515,440	465,533	49,907
	燃料費	5,954	486	5,468
	修繕費	7,029,089	10,312,151	-3,283,062
	通信運搬費	391,317	398,464	-7,147
	会議費	98,977	55,863	43,114
	広報費	2,891,484	1,697,535	1,193,949
	業務委託費	4,782,390	5,339,211	-556,821
	手数料	128,084	122,882	5,202
	保険料	211,896	159,213	52,683
	賃借料	19,440	56,448	-37,008
	租税公課	8,911	12,500	-3,589
諸会費	158,800	148,600	10,200	
雑費	174,407	144,188	30,219	
減価償却費	13,187,984	8,454,226	4,733,758	
減価償却費	13,187,984	8,454,226	4,733,758	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,454,224	2,006,378	1,447,846	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,454,224	2,006,378	1,447,846	
サービス活動費用計(2)	202,821,118	189,846,206	12,974,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,995,367	-5,271,667	7,267,034
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	185,913	369,800	-183,887
	借入金利息補助金収益	185,913	369,800	-183,887
	受取利息配当金収益	2,300	2,300	
	受取利息配当金収益	2,300	2,300	
	その他のサービス活動外収益	2,965,978	2,832,260	133,718
	利用者等外給食収益	2,918,478	2,777,160	141,318
雑収益	47,500	55,100	-7,600	
サービス活動外収益計(4)		3,154,191	3,204,360	-50,169
増 減	支払利息	185,913	369,800	-183,887
	支払利息	185,913	369,800	-183,887

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	用	その他のサービス活動外費用	2,918,478	2,777,160	141,318
		利用者等外給食費	2,918,478	2,777,160	141,318
		サービス活動外費用計(5)	3,104,391	3,146,960	-42,569
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,800	57,400	-7,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,045,167	-5,214,267	7,259,434	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		74,245,714	-74,245,714
		施設整備等補助金収益		74,245,714	-74,245,714
		特別収益計(8)		74,245,714	-74,245,714
	費用	固定資産売却損・処分損	167,163	956,591	-789,428
		建物売却損・処分損	130,409	431,465	-301,056
		器具及び備品売却損・処分損	36,754	525,126	-488,372
		国庫補助金等特別積立金積立額		74,245,714	-74,245,714
		国庫補助金等特別積立金積立額		74,245,714	-74,245,714
		拠点区分間繰入金費用	400,000	5,850,000	-5,450,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	5,850,000	-5,450,000
	特別費用計(9)	567,163	81,052,305	-80,485,142	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-567,163	-6,806,591	6,239,428	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,478,004	-12,020,858	13,498,862	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,478,004	-12,020,858	13,498,862	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	73,266,723	42,287,581	30,979,142
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,744,727	30,266,723	44,478,004
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	15,000,000	43,000,000	-28,000,000
		その他積立金取崩額	15,000,000	43,000,000	-28,000,000
		その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		89,744,727	73,266,723	16,478,004	