

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	264,825,759	246,348,466	18,477,293
	保育所運営費収益	114,741,210	110,365,290	4,375,920
	私的契約利用料収益	12,955,580	10,772,740	2,182,840
	その他の事業収益	137,128,969	125,210,436	11,918,533
	補助金事業収益	137,128,969	125,210,436	11,918,533
	サービス活動収益計(1)	264,825,759	246,348,466	18,477,293
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	195,478,492	190,935,888	4,542,604
	職員給料	88,629,173	86,004,050	2,625,123
	職員賞与	29,955,115	28,076,018	1,879,097
	賞与引当金繰入		6,000,000	-6,000,000
	非常勤職員給与	50,326,401	48,606,474	1,719,927
	派遣職員費	2,108,853		2,108,853
	退職給付費用	1,832,700	1,698,600	134,100
	法定福利費	22,626,250	20,550,746	2,075,504
	事業費	27,928,738	29,824,626	-1,895,888
	給食費	16,153,345	15,217,655	935,690
	保健衛生費	519,161	581,462	-62,301
	保育材料費	2,482,770	3,143,490	-660,720
	水道光熱費	6,358,655	6,031,567	327,088
	消耗器具備品費	1,594,340	3,994,500	-2,400,160
	賃借料	232,932	230,825	2,107
	雑費	587,535	625,127	-37,592
	事務費	22,477,037	18,954,417	3,522,620
	福利厚生費	1,594,324	1,783,215	-188,891
	旅費交通費	419,119	202,090	217,029
	研修研究費	1,302,313	687,054	615,259
	事務消耗品費	3,674,849	3,493,227	181,622
	水道光熱費	674,145	649,433	24,712
	燃料費	6,000	24,860	-18,860
	修繕費	1,741,604	1,051,102	690,502
	通信運搬費	541,206	551,458	-10,252
	会議費	52,770	41,936	10,834
	広報費	1,697,004	729,750	967,254
	業務委託費	7,534,224	7,272,933	261,291
	手数料	432,774	395,460	37,314
	保険料	514,920	159,898	355,022
	賃借料	539,904	547,831	-7,927
	土地・建物賃借料	1,080,000	960,000	120,000
	租税公課	263,280	16,820	246,460
諸会費	145,500	130,500	15,000	
雑費	263,101	256,850	6,251	
減価償却費	16,727,497	15,989,813	737,684	
減価償却費	16,727,497	15,989,813	737,684	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,819,189	6,516,296	302,893	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,819,189	6,516,296	302,893	
	サービス活動費用計(2)	255,792,575	249,188,448	6,604,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,033,184	-2,839,982	11,873,166
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	569,110	602,182	-33,072
	借入金利息補助金収益	569,110	602,182	-33,072
	受取利息配当金収益		11	-11
	受取利息配当金収益		11	-11
	その他のサービス活動外収益	3,980,035	3,722,565	257,470
	利用者等外給食収益	3,941,535	3,647,765	293,770
	雑収益	38,500	74,800	-36,300
	サービス活動外収益計(4)	4,549,145	4,324,758	224,387

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	
増減の部	費用	支払利息	850,259	899,668	-49,409
		支払利息	850,259	899,668	-49,409
		その他のサービス活動外費用	3,941,535	3,647,765	293,770
		利用者等外給食費	3,941,535	3,647,765	293,770
		サービス活動外費用計(5)	4,791,794	4,547,433	244,361
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-242,649	-222,675	-19,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,790,535	-3,062,657	11,853,192	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		14,850,000	-14,850,000
		施設整備等補助金収益		14,850,000	-14,850,000
		拠点区分間繰入金収益		6,200,000	-6,200,000
		拠点区分間繰入金収益		6,200,000	-6,200,000
	特別収益計(8)		21,050,000	-21,050,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		14,850,000	-14,850,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		14,850,000	-14,850,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000
		特別費用計(9)	400,000	14,850,000	-14,450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-400,000	6,200,000	-6,600,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,390,535	3,137,343	5,253,192	
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)		8,390,535	3,137,343	5,253,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		67,348,966	64,541,037	2,807,929
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		75,739,501	67,678,380	8,061,121
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000		10,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		65,739,501	67,678,380	-1,938,879