

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	208,277,206	205,863,710	2,413,496
	保育所運営費収益	112,948,210	109,155,840	3,792,370
	私的契約利用料収益	4,763,000	5,113,400	-350,400
	その他の事業収益	90,565,996	91,594,470	-1,028,474
	補助金事業収益	90,565,996	91,594,470	-1,028,474
	サービス活動収益計(1)	208,277,206	205,863,710	2,413,496
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	137,435,479	141,768,903	-4,333,424
	職員給料	56,987,194	63,466,293	-6,479,099
	職員賞与	17,817,105	21,202,600	-3,385,495
	賞与引当金繰入		4,500,000	-4,500,000
	非常勤職員給与	44,721,311	35,528,117	9,193,194
	派遣職員費	1,753,488		1,753,488
	退職給付費用	1,430,400	1,475,100	-44,700
	法定福利費	14,725,981	15,596,793	-870,812
	事業費	27,166,096	24,239,531	2,926,565
	給食費	12,866,362	12,750,761	115,601
	保健衛生費	207,261	202,141	5,120
	保育材料費	3,012,094	3,103,503	-91,409
	水道光熱費	6,184,825	4,969,559	1,215,266
	燃料費		4,600	-4,600
	消耗器具備品費	3,628,197	2,072,318	1,555,879
	賃借料	190,480	247,280	-56,800
	雑費	1,076,877	889,369	187,508
	事務費	14,472,325	15,202,285	-729,960
	福利厚生費	1,513,134	1,484,635	28,499
	旅費交通費	196,178	186,070	10,108
	研修研究費	1,095,572	919,882	175,690
	事務消耗品費	1,433,278	1,824,510	-391,232
	水道光熱費	686,074	552,146	133,928
	燃料費	8,166	4,906	3,260
	修繕費	1,548,741	1,875,968	-327,227
	通信運搬費	485,113	544,459	-59,346
	会議費	170,098	195,054	-24,956
	広報費	1,343,853	499,800	844,053
	業務委託費	4,929,400	6,099,730	-1,170,330
	手数料	91,020	81,460	9,560
	保険料	306,720	567,767	-261,047
	賃借料	322,320	111,615	210,705
	租税公課	8,000	20,000	-12,000
諸会費	116,500	116,500		
雑費	218,158	117,783	100,375	
減価償却費	10,785,636	11,195,169	-409,533	
減価償却費	10,785,636	11,195,169	-409,533	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,914,649	2,918,726	-4,077	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,914,649	2,918,726	-4,077	
徴収不能額	38,400		38,400	
徴収不能額	38,400		38,400	
サービス活動費用計(2)	186,983,287	189,487,162	-2,503,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,293,919	16,376,548	4,917,371	
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	401,200	451,350	-50,150
	借入金利息補助金収益	401,200	451,350	-50,150
	その他のサービス活動外収益	3,010,204	2,887,200	123,004
	利用者等外給食収益	2,971,954	2,849,000	122,954
	雑収益	38,250	38,200	50
サービス活動外収益計(4)	3,411,404	3,338,550	72,854	

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	
外増減の部	費用	支払利息	564,400	634,950	-70,550
		支払利息	564,400	634,950	-70,550
		その他のサービス活動外費用	2,971,954	2,849,000	122,954
		利用者等外給食費	2,971,954	2,849,000	122,954
		サービス活動外費用計(5)	3,536,354	3,483,950	52,404
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-124,950	-145,400	20,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,168,969	16,231,148	4,937,821	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	112,412	290,713	-178,301
	費用	器具及び備品売却損・処分損	112,412	290,713	-178,301
		拠点区分間繰入金費用	400,000	850,000	-450,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	850,000	-450,000
		特別費用計(9)	512,412	1,140,713	-628,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-512,412	-1,140,713	628,301		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,656,557	15,090,435	5,566,122	
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)		20,656,557	15,090,435	5,566,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		79,053,436	73,963,001	5,090,435
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		99,709,993	89,053,436	10,656,557
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		20,000,000		20,000,000
	その他積立金取崩額		20,000,000		20,000,000
	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)		109,709,993	79,053,436	30,656,557