

## 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	
サ	収	保育事業収益	166,184,425	163,163,552	3,020,873
		保育所運営費収益	148,696,160	148,925,280	-229,120
		その他の事業収益	17,488,265	14,238,272	3,249,993
		補助金事業収益	10,533,590	7,649,590	2,884,000
		その他の事業収益	6,954,675	6,588,682	365,993
		雑収入	130,728	736,500	-605,772
		児童主食代負担金収入	1,837,200	1,831,600	5,600
	益	通園バス負担金収入	846,000	702,500	143,500
		園外保育等行事徴収金	1,328,521	1,033,596	294,925
		制服教材等徴収金	2,153,426	1,647,886	505,540
		卒園徴収金	658,800	636,600	22,200
		経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
		経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
		サービス活動収益計(1)	166,184,425	166,163,552	20,873
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	138,658,894	142,007,582	-3,348,688
		役員報酬	2,640,000	2,640,000	
		職員給料	85,542,380	118,169,820	-32,627,440
		職員賞与	25,793,400		25,793,400
		非常勤職員給与	3,503,400	2,095,350	1,408,050
		派遣職員費	1,644,057		1,644,057
		退職給付費用	2,470,513	1,783,491	687,022
		法定福利費	17,065,144	17,318,921	-253,777
		事業費	18,235,038	15,475,968	2,759,070
		給食費	8,379,140	8,301,689	77,451
		保健衛生費	466,770	512,480	-45,710
		保育材料費	3,365,044	3,459,095	-94,051
		水道光熱費	2,578,000	1,754,033	823,967
		燃料費	412,304	495,014	-82,710
		消耗器具備品費	719,907	471,406	248,501
		保険料	467,590		467,590
		賃借料	16,848	447,168	-430,320
	車輛費	115,300		115,300	
	雑費	1,714,135	35,083	1,679,052	
	事務費	8,262,931	12,529,571	-4,266,640	
	増 減 の 用	福利厚生費	636,610	1,613,330	-976,720
		旅費交通費	216,590	145,560	71,030
		研修研究費	87,200	43,650	43,550
		事務消耗品費	114,224	436,215	-321,991
		水道光熱費		438,508	-438,508
		燃料費		87,127	-87,127
		修繕費	456,065	550,103	-94,038
		通信運搬費	586,029	537,673	48,356
		会議費	264,039	278,007	-13,968
		広報費	30,120	102,000	-71,880
		業務委託費	2,102,979	2,184,660	-81,681
		手数料	157,932	154,355	3,577
		保険料	897,405	836,795	60,610
賃借料		975,264	881,259	94,005	
土地・建物賃借料		174,900	177,400	-2,500	
租税公課		80,000	45,000	35,000	
保守料	500,789	502,645	-1,856		
渉外費		70,664	-70,664		
諸会費	163,600	159,475	4,125		
雑費	819,185	3,285,145	-2,465,960		
減価償却費	2,424,906	6,025,086	-3,600,180		

## 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
	減価償却費	2,424,906	6,025,086	-3,600,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-342,645	-1,941,000	1,598,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-342,645	-1,941,000	1,598,355
	サービス活動費用計(2)	167,239,124	174,097,207	-6,858,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,054,699	-7,933,655	6,878,956
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,782	54,296	-514
	受取利息配当金収益	53,782	54,296	-514
	その他のサービス活動外収益	2,301,100	2,056,000	245,100
	受入研修費収益	202,000		202,000
	利用者等外給食収益	2,099,100	2,056,000	43,100
	サービス活動外収益計(4)	2,354,882	2,110,296	244,586
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,354,882	2,110,296	244,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,300,183	-5,823,359	7,123,542
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	73,030		73,030
	車両運搬具売却益	73,030		73,030
	サービス区分間繰入金収益	2,665,491	2,737,644	-72,153
	サービス区分間繰入金収益	2,665,491	2,737,644	-72,153
	その他の特別収益	129,833		129,833
	その他の特別収益	129,833		129,833
	特別収益計(8)	2,868,354	2,737,644	130,710
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
車両運搬具売却損・処分損	1		1	
サービス区分間繰入金費用	2,665,491	2,737,644	-72,153	
サービス区分間繰入金費用	2,665,491	2,737,644	-72,153	
その他の特別損失	241,260		241,260	
その他の特別損失	241,260		241,260	
特別費用計(9)	2,906,752	2,737,644	169,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,398		-38,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,261,785	-5,823,359	7,085,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,867,979	106,691,338	-5,823,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,129,764	100,867,979	1,261,785
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)		102,129,764	100,867,979	1,261,785