

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	552,830,160	552,830,160
		保育所運営費収益	468,979,840	468,979,840
		私的契約利用料収益	7,147,850	7,147,850
		私立認定保育所利用料収益	387,500	387,500
		その他の事業収益	76,314,970	76,314,970
	益	経常経費寄附金収益	418,000	418,000
		経常経費寄附金収益	418,000	418,000
		サービス活動収益計(1)	553,248,160	553,248,160
	費	人件費	339,334,622	339,334,622
		職員給料	128,653,672	128,653,672
	職員賞与	40,880,256	40,880,256	
	非常勤職員給与	127,165,446	127,165,446	
	退職給付費用	4,291,200	4,291,200	
	法定福利費	38,344,048	38,344,048	
	事業費	81,185,020	81,185,020	
	給食費	40,328,325	40,328,325	
	保健衛生費	1,192,635	1,192,635	
	保育材料費	9,162,776	9,162,776	
	水道光熱費	14,287,344	14,287,344	
	消耗器具備品費	12,131,084	12,131,084	
	保険料	2,110	2,110	
	車輛費	3,930,260	3,930,260	
	雑費	150,486	150,486	
	事務費	33,625,329	33,625,329	
	福利厚生費	3,221,080	3,221,080	
	旅費交通費	291,420	291,420	
	研修研究費	399,900	399,900	
	水道光熱費	480,000	480,000	
	修繕費	1,516,313	1,516,313	
	通信運搬費	2,435,556	2,435,556	
	業務委託費	12,788,620	12,788,620	
	手数料	688,999	688,999	
	保険料	2,611,955	2,611,955	
	賃借料	1,852,610	1,852,610	
	土地・建物賃借料	3,908,420	3,908,420	
	租税公課	250,700	250,700	
	保守料	1,798,475	1,798,475	
	諸会費	611,600	611,600	
	雑費	769,681	769,681	
	減価償却費	26,180,548	26,180,548	
	減価償却費	26,180,548	26,180,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,022,620	-11,022,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,022,620	-11,022,620	
	サービス活動費用計(2)	469,302,899	469,302,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,945,261	83,945,261	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	12,381	12,381
		受取利息配当金収益	12,381	12,381
	益	その他のサービス活動外収益	2,669,430	2,669,430
		雑収益	2,669,430	2,669,430
		サービス活動外収益計(4)	2,681,811	2,681,811
		支払利息	2,438,923	2,438,923

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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	2,438,923		2,438,923
		サービス活動外費用計(5)	2,438,923		2,438,923
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,888		242,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)			84,188,149		84,188,149
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	164,168,000		164,168,000
		施設整備等補助金収益	164,168,000		164,168,000
		拠点区分間繰入金収益	192,312,480		192,312,480
		拠点区分間繰入金収益	192,312,480		192,312,480
		特別収益計(8)	356,480,480		356,480,480
	費 用	拠点区分間繰入金費用	192,312,480		192,312,480
		拠点区分間繰入金費用	192,312,480		192,312,480
		特別費用計(9)	192,312,480		192,312,480
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,168,000		164,168,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,356,149		248,356,149
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		206,463,810		206,463,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		454,819,959		454,819,959
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		37,530,471		37,530,471
	その他積立金取崩額		37,530,471		37,530,471
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000		2,000,000
	その他積立金積立額		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			490,350,430		490,350,430