

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
収 益	保育事業収益	178,825,880		178,825,880
	保育所運営費収益	155,552,750		155,552,750
	私的契約利用料収益	2,696,050		2,696,050
	その他の事業収益	20,577,080		20,577,080
	サービス活動収益計(1)	178,825,880		178,825,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,869,755		105,869,755
	職員給料	39,049,074		39,049,074
	職員賞与	12,121,516		12,121,516
	非常勤職員給与	40,751,620		40,751,620
	退職給付費用	1,564,500		1,564,500
	法定福利費	12,383,045		12,383,045
	事業費	26,820,466		26,820,466
	給食費	14,442,618		14,442,618
	保健衛生費	405,673		405,673
	保育材料費	2,503,557		2,503,557
	水道光熱費	4,015,412		4,015,412
	消耗器具備品費	3,853,244		3,853,244
	車両費	1,589,792		1,589,792
	雑費	10,170		10,170
	事務費	9,782,544		9,782,544
	福利厚生費	1,028,150		1,028,150
	旅費交通費	46,000		46,000
	研修研究費	138,200		138,200
	水道光熱費	120,000		120,000
	修繕費	1,023,900		1,023,900
	通信運搬費	424,029		424,029
	業務委託費	2,580,419		2,580,419
	手数料	110,559		110,559
	保険料	856,240		856,240
	賃借料	955,260		955,260
	土地・建物賃借料	1,300,000		1,300,000
	租税公課	89,400		89,400
保守料	836,450		836,450	
諸会費	166,000		166,000	
雑費	107,937		107,937	
減価償却費	12,419,334		12,419,334	
減価償却費	12,419,334		12,419,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,277,335		-3,277,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,277,335		-3,277,335	
	サービス活動費用計(2)	151,614,764		151,614,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,211,116		27,211,116
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1,472		1,472
	受取利息配当金収益	1,472		1,472
	その他のサービス活動外収益	724,030		724,030
	雑収益	724,030		724,030
	サービス活動外収益計(4)	725,502		725,502
費 用	支払利息	220,124		220,124
	支払利息	220,124		220,124

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
の部	サービス活動外費用計(5)	220,124		220,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	505,378		505,378
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,716,494		27,716,494
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	138,580		138,580
	拠点区分間繰入金収益	138,580		138,580
	特別収益計(8)	138,580		138,580
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	78,114,349		78,114,349
拠点区分間繰入金費用	78,114,349		78,114,349	
特別費用計(9)	78,114,349		78,114,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,975,769		-77,975,769
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,259,275		-50,259,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,709,865		72,709,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,450,590		22,450,590
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,811,645		7,811,645
	その他積立金取崩額	7,811,645		7,811,645
	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)	30,262,235		30,262,235