

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	124,890,870		124,890,870
	保育所運営費収益	106,903,270		106,903,270
	私的契約利用料収益	1,020,200		1,020,200
	その他の事業収益	16,967,400		16,967,400
	サービス活動収益計(1)	124,890,870		124,890,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,320,394		79,320,394
	職員給料	28,896,514		28,896,514
	職員賞与	9,507,860		9,507,860
	非常勤職員給与	30,938,953		30,938,953
	退職給付費用	894,000		894,000
	法定福利費	9,083,067		9,083,067
	事業費	16,724,690		16,724,690
	給食費	8,343,935		8,343,935
	保健衛生費	259,682		259,682
	保育材料費	1,432,516		1,432,516
	水道光熱費	3,251,943		3,251,943
	消耗器具備品費	2,444,781		2,444,781
	車両費	925,983		925,983
	雑費	65,850		65,850
	事務費	9,466,075		9,466,075
	福利厚生費	822,615		822,615
	旅費交通費	146,060		146,060
	研修研究費	40,000		40,000
	水道光熱費	120,000		120,000
	修繕費	307,673		307,673
	通信運搬費	735,161		735,161
	業務委託費	4,587,879		4,587,879
	手数料	99,041		99,041
	保険料	438,850		438,850
	賃借料	513,030		513,030
	土地・建物賃借料	1,098,420		1,098,420
	租税公課	76,500		76,500
保守料	206,700		206,700	
諸会費	143,000		143,000	
雑費	131,146		131,146	
減価償却費	3,928,226		3,928,226	
減価償却費	3,928,226		3,928,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,293,643		-2,293,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,293,643		-2,293,643	
	サービス活動費用計(2)	107,145,742		107,145,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,745,128		17,745,128
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	7,122		7,122
	受取利息配当金収益	7,122		7,122
	その他のサービス活動外収益	486,000		486,000
	雑収益	486,000		486,000
	サービス活動外収益計(4)	493,122		493,122
費 用	支払利息	154,374		154,374
	支払利息	154,374		154,374

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)	154,374	154,374
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,748	338,748
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,083,876	18,083,876
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,470,000	1,470,000
		拠点区分間繰入金収益	1,470,000	1,470,000
		特別収益計(8)	1,470,000	1,470,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	69,544,301	69,544,301
		拠点区分間繰入金費用	69,544,301	69,544,301
		特別費用計(9)	69,544,301	69,544,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-68,074,301	-68,074,301	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,990,425	-49,990,425	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,488,219	56,488,219
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,497,794	6,497,794
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	20,450,000	20,450,000
		その他積立金取崩額	20,450,000	20,450,000
		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)	26,947,794	26,947,794