

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 122,606,660 | | 122,606,660 |
| | 保育所運営費収益 | 106,287,200 | | 106,287,200 |
| | 私的契約利用料収益 | 1,219,100 | | 1,219,100 |
| | その他の事業収益 | 15,100,360 | | 15,100,360 |
| | サービス活動収益計(1) | 122,606,660 | | 122,606,660 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 74,149,913 | | 74,149,913 |
| | 職員給料 | 25,682,366 | | 25,682,366 |
| | 職員賞与 | 8,390,272 | | 8,390,272 |
| | 非常勤職員給与 | 31,207,131 | | 31,207,131 |
| | 退職給付費用 | 983,400 | | 983,400 |
| | 法定福利費 | 7,886,744 | | 7,886,744 |
| | 事業費 | 16,849,286 | | 16,849,286 |
| | 給食費 | 8,339,449 | | 8,339,449 |
| | 保健衛生費 | 280,155 | | 280,155 |
| | 保育材料費 | 1,655,728 | | 1,655,728 |
| | 水道光熱費 | 3,462,703 | | 3,462,703 |
| | 消耗器具備品費 | 2,263,062 | | 2,263,062 |
| | 車両費 | 836,924 | | 836,924 |
| | 雑費 | 11,265 | | 11,265 |
| | 事務費 | 6,521,859 | | 6,521,859 |
| | 福利厚生費 | 672,880 | | 672,880 |
| | 旅費交通費 | 6,600 | | 6,600 |
| | 研修研究費 | 51,580 | | 51,580 |
| | 水道光熱費 | 120,000 | | 120,000 |
| | 修繕費 | 88,140 | | 88,140 |
| | 通信運搬費 | 575,550 | | 575,550 |
| | 業務委託費 | 3,590,299 | | 3,590,299 |
| | 手数料 | 98,915 | | 98,915 |
| | 保険料 | 509,370 | | 509,370 |
| | 土地・建物賃借料 | 360,000 | | 360,000 |
| | 租税公課 | 23,900 | | 23,900 |
| | 保守料 | 218,400 | | 218,400 |
| 諸会費 | 154,600 | | 154,600 | |
| 雑費 | 51,625 | | 51,625 | |
| 減価償却費 | 7,211,124 | | 7,211,124 | |
| 減価償却費 | 7,211,124 | | 7,211,124 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,318,067 | | -3,318,067 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,318,067 | | -3,318,067 | |
| | サービス活動費用計(2) | 101,414,115 | | 101,414,115 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,192,545 | | 21,192,545 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の | 受取利息配当金収益 | 1,098 | | 1,098 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,098 | | 1,098 |
| | その他のサービス活動外収益 | 457,500 | | 457,500 |
| | 雑収益 | 457,500 | | 457,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 458,598 | |
| 費 用 | 支払利息 | 319,258 | | 319,258 |
| | 支払利息 | 319,258 | | 319,258 |
| | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 319,258 | | 319,258 |

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 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 139,340 | | 139,340 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 21,331,885 | | 21,331,885 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 261,000 | | 261,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 261,000 | | 261,000 |
| | | 特別収益計(8) | 261,000 | | 261,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 42,784,250 | | 42,784,250 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 42,784,250 | | 42,784,250 |
| | | 特別費用計(9) | 42,784,250 | | 42,784,250 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -42,523,250 | | -42,523,250 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -21,191,365 | | -21,191,365 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 66,952,744 | | 66,952,744 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 45,761,379 | | 45,761,379 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 9,268,826 | | 9,268,826 |
| | その他積立金取崩額 | | 9,268,826 | | 9,268,826 |
| | 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) | | 55,030,205 | | 55,030,205 |