


## 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