

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	119,362,600		119,362,600
	保育所運営費収益	100,236,620		100,236,620
	私的契約利用料収益	917,700		917,700
	私立認定保育所利用料収益	387,500		387,500
	その他の事業収益	17,820,780		17,820,780
	サービス活動収益計(1)	119,362,600		119,362,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,704,769		74,704,769
	職員給料	35,025,718		35,025,718
	職員賞与	10,860,608		10,860,608
	非常勤職員給与	19,162,196		19,162,196
	退職給付費用	849,300		849,300
	法定福利費	8,806,947		8,806,947
	事業費	19,196,347		19,196,347
	給食費	8,095,420		8,095,420
	保健衛生費	244,189		244,189
	保育材料費	3,387,544		3,387,544
	水道光熱費	3,379,680		3,379,680
	消耗器具備品費	3,494,957		3,494,957
	保険料	2,110		2,110
	車両費	577,561		577,561
	雑費	14,886		14,886
	事務費	6,738,439		6,738,439
	福利厚生費	674,935		674,935
	旅費交通費	92,760		92,760
	研修研究費	170,120		170,120
	水道光熱費	120,000		120,000
	修繕費	96,600		96,600
	通信運搬費	690,056		690,056
	業務委託費	1,978,004		1,978,004
	手数料	337,854		337,854
	保険料	807,495		807,495
	賃借料	384,320		384,320
	土地・建物賃借料	550,000		550,000
租税公課	60,900		60,900	
保守料	536,925		536,925	
諸会費	148,000		148,000	
雑費	90,470		90,470	
減価償却費	2,550,121		2,550,121	
減価償却費	2,550,121		2,550,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,133,575		-2,133,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,133,575		-2,133,575	
	サービス活動費用計(2)	101,056,101		101,056,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,306,499		18,306,499
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	2,124		2,124
	受取利息配当金収益	2,124		2,124
	その他のサービス活動外収益	637,000		637,000
	雑収益	637,000		637,000
		サービス活動外収益計(4)	639,124	
費	支払利息	1,745,167		1,745,167
	支払利息	1,745,167		1,745,167

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	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	1,745,167		1,745,167	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,106,043		-1,106,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,200,456		17,200,456	
特別増減の部	収	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	190,442,900		190,442,900
		拠点区分間繰入金収益	190,442,900		190,442,900
		特別収益計(8)	354,610,900		354,610,900
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,470,000		1,470,000
		拠点区分間繰入金費用	1,470,000		1,470,000
		特別費用計(9)	1,470,000		1,470,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,140,900		353,140,900
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	370,341,356		370,341,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,109,364		9,109,364	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,450,720		379,450,720	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	377,450,720		377,450,720	