

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	116,046,752		116,046,752
		保育所運営費収益	88,913,620		88,913,620
		その他の事業収益	27,133,132		27,133,132
		補助金事業収益	27,133,132		27,133,132
		サービス活動収益計(1)	116,046,752		116,046,752
	費用	人件費	76,323,703		76,323,703
		職員給料	30,840,593		30,840,593
		職員賞与	12,620,486		12,620,486
		非常勤職員給与	22,046,616		22,046,616
		退職給付費用	1,473,900		1,473,900
		法定福利費	9,342,108		9,342,108
		事業費	12,541,434		12,541,434
		給食費	4,734,243		4,734,243
		保健衛生費	58,999		58,999
		保育材料費	3,056,350		3,056,350
		水道光熱費	1,527,161		1,527,161
		燃料費	86,310		86,310
		消耗器具備品費	1,367,038		1,367,038
		保険料	387,980		387,980
		賃借料	886,350		886,350
		車両費	52,922		52,922
		雑費	384,081		384,081
		事務費	14,354,162		14,354,162
		福利厚生費	935,372		935,372
		職員被服費	224,659		224,659
		旅費交通費	86,500		86,500
		研修研究費	513,415		513,415
事務消耗品費		531,522		531,522	
印刷製本費		57,456		57,456	
修繕費		6,565,687		6,565,687	
通信運搬費		406,876		406,876	
会議費		70,444		70,444	
業務委託費		2,695,400		2,695,400	
手数料		7,698		7,698	
土地・建物賃借料		505,000		505,000	
租税公課	18,500		18,500		
保守料	616,564		616,564		
雑費	1,119,069		1,119,069		
減価償却費	6,646,368		6,646,368		
減価償却費	6,646,368		6,646,368		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,797,534		-3,797,534		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,797,534		-3,797,534		
サービス活動費用計(2)	106,068,133		106,068,133		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,978,619		9,978,619		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	195,170		195,170
		借入金利息補助金収益	195,170		195,170
		受取利息配当金収益	14,586		14,586
		受取利息配当金収益	14,586		14,586
		その他のサービス活動外収益	957,350		957,350
		利用者等外給食収益	933,400		933,400
		雑収益	23,950		23,950
	サービス活動外収益計(4)	1,167,106		1,167,106	
	費用	支払利息	727,538		727,538
		支払利息	727,538		727,538
その他のサービス活動外費用		933,400		933,400	
利用者等外給食費	933,400		933,400		
サービス活動外費用計(5)	1,660,938		1,660,938		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-493,832		-493,832		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,484,787		9,484,787		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,784,000		2,784,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,784,000		2,784,000
		特別収益計(8)	2,784,000		2,784,000
	費用	固定資産売却損・処分損	22,668		22,668
		器具及び備品売却損・処分損	22,668		22,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-6,880		-6,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-6,880		-6,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000		2,784,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000		2,784,000
		特別費用計(9)	2,799,788		2,799,788
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,788		-15,788		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,469,000		9,469,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,947,371		96,947,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,416,370		106,416,370	
	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)	6,700,000		6,700,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,700,000		6,700,000	

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,716,370	99,716,370
---	------------------------------------	------------	------------