

事業区分事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	下府中保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益		116,046,752	116,046,752		116,046,752	
	保育所運営費収益		88,913,620	88,913,620		88,913,620	
	その他の事業収益		27,133,132	27,133,132		27,133,132	
	補助金事業収益		27,133,132	27,133,132		27,133,132	
	サービス活動収益計(1)		116,046,752	116,046,752		116,046,752	
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,323,703	76,323,703		76,323,703	
		職員給料	30,840,593	30,840,593		30,840,593	
		職員賞与	12,620,486	12,620,486		12,620,486	
		非常勤職員給与	22,046,616	22,046,616		22,046,616	
		退職給付費用	1,473,900	1,473,900		1,473,900	
		法定福利費	9,342,108	9,342,108		9,342,108	
		事業費	12,541,434	12,541,434		12,541,434	
		給食費	4,734,243	4,734,243		4,734,243	
		保健衛生費	58,999	58,999		58,999	
		保育材料費	3,056,350	3,056,350		3,056,350	
		水道光熱費	1,527,161	1,527,161		1,527,161	
		燃料費	86,310	86,310		86,310	
		消耗器具備品費	1,367,038	1,367,038		1,367,038	
		保険料	387,980	387,980		387,980	
		賃借料	886,350	886,350		886,350	
		車両費	52,922	52,922		52,922	
		雑費	384,081	384,081		384,081	
	事務費	355,126	13,999,036	14,354,162		14,354,162	
	福利厚生費		935,372	935,372		935,372	
	職員被服費		224,659	224,659		224,659	
	旅費交通費	70,000	16,500	86,500		86,500	
	研修研究費		513,415	513,415		513,415	
	事務消耗品費		531,522	531,522		531,522	
	印刷製本費		57,456	57,456		57,456	
	修繕費		6,565,687	6,565,687		6,565,687	
	通信運搬費		406,876	406,876		406,876	
	会議費	32,400	38,044	70,444		70,444	
	業務委託費	58,000	2,637,400	2,695,400		2,695,400	
	手数料		7,698	7,698		7,698	
	土地・建物賃借料		505,000	505,000		505,000	
	租税公課	18,300	200	18,500		18,500	
	保守料		616,564	616,564		616,564	
	雑費	176,426	942,643	1,119,069		1,119,069	
	減価償却費	119,482	6,526,886	6,646,368		6,646,368	
減価償却費	119,482	6,526,886	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		-3,797,534		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,797,534	-3,797,534		-3,797,534		
サービス活動費用計(2)	474,608	105,593,525	106,068,133		106,068,133		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-474,608	10,453,227	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	195,170	
		借入金利息補助金収益		195,170	195,170	195,170	
		受取利息配当金収益	762	13,824	14,586		14,586
		受取利息配当金収益	762	13,824	14,586		14,586
		その他のサービス活動外収益	23,950	933,400	957,350		957,350
		利用者等外給食収益		933,400	933,400		933,400
	雑収益	23,950	23,950	23,950		23,950	
	サービス活動外収益計(4)	24,712	1,142,394	1,167,106		1,167,106	
	費用	支払利息		727,538	727,538		727,538
		支払利息		727,538	727,538		727,538
その他のサービス活動外費用			933,400	933,400		933,400	
利用者等外給食費			933,400	933,400		933,400	
サービス活動外費用計(5)		1,660,938	1,660,938		1,660,938		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,712	-518,544	-493,832		-493,832		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-449,896	9,934,683	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	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	2,784,000	
		拠点区分間繰入金収益	361,126		361,126	-361,126	
		拠点区分間繰入金収益	361,126		361,126	-361,126	
		特別収益計(8)	361,126	2,784,000	3,145,126	-361,126	2,784,000
	費用	固定資産売却損・処分損		22,668	22,668		22,668
		器具及び備品売却損・処分損		22,668	22,668		22,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-6,880	-6,880		-6,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-6,880	-6,880		-6,880
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,784,000	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		2,784,000
		拠点区分間繰入金費用		361,126	361,126	-361,126	
		拠点区分間繰入金費用		361,126	361,126	-361,126	
		特別費用計(9)		3,160,914	3,160,914	-361,126	2,799,788
特別増減差額(10)=(8)-(9)	361,126	-376,914	-15,788		-15,788		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-88,770	9,557,769	9,468,999		9,468,999		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,644,379	91,302,992	96,947,371		96,947,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,555,609	100,860,761	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		6,700,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,700,000	6,700,000		6,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,555,609	94,160,761	99,716,370		99,716,370	