

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4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 |
| | 車輛費 | 52,922 | | 52,922 |
| | 雑費 | 384,081 | | 384,081 |
| | 事務費 | 13,999,036 | | 13,999,036 |
| | 福利厚生費 | 935,372 | | 935,372 |
| | 職員被服費 | 224,659 | | 224,659 |
| 旅費交通費 | 16,500 | | 16,500 | |
| 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 | 38,044 | | 38,044 | |
| 業務委託費 | 2,637,400 | | 2,637,400 | |
| 手数料 | 7,698 | | 7,698 | |
| 土地・建物賃借料 | 505,000 | | 505,000 | |
| 租税公課 | 200 | | 200 | |
| 保守料 | 616,564 | | 616,564 | |
| 雑費 | 942,643 | | 942,643 | |
| 減価償却費 | 6,526,886 | | 6,526,886 | |
| 減価償却費 | 6,526,886 | | 6,526,886 | |
| 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) | 105,593,525 | | 105,593,525 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,453,227 | | 10,453,227 | |
| 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 | 13,824 | | 13,824 |
| | 受取利息配当金収益 | 13,824 | | 13,824 |
| | その他のサービス活動外収益 | 933,400 | | 933,400 |
| | 利用者等外給食収益 | 933,400 | | 933,400 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,142,394 | | 1,142,394 |
| | 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) | -518,544 | | -518,544 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,934,683 | | 9,934,683 | |
| 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 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 361,126 | | 361,126 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 361,126 | | 361,126 | |
| 特別費用計(9) | 3,160,914 | | 3,160,914 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -376,914 | | -376,914 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,557,769 | | 9,557,769 | |
| 繰越活動増減差額の | 前期繰越活動増減差額(12) | 91,302,992 | | 91,302,992 |
| | 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 100,860,761 | | 100,860,761 |
| | 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) | 94,160,761 | 94,160,761 |
|---|------------------------------------|------------|------------|

事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4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 | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 費用 | 事務費 | 355,126 | | 355,126 |
| | | 旅費交通費 | 70,000 | | 70,000 |
| | | 会議費 | 32,400 | | 32,400 |
| | | 業務委託費 | 58,000 | | 58,000 |
| | | 租税公課 | 18,300 | | 18,300 |
| | | 雑費 | 176,426 | | 176,426 |
| | | 減価償却費 | 119,482 | | 119,482 |
| | | 減価償却費 | 119,482 | | 119,482 |
| | | サービス活動費用計(2) | 474,608 | | 474,608 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -474,608 | | -474,608 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 762 | | 762 |
| | | 受取利息配当金収益 | 762 | | 762 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 23,950 | | 23,950 |
| | | 雑収益 | 23,950 | | 23,950 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 24,712 | | 24,712 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 24,712 | | 24,712 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -449,896 | | -449,896 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 361,126 | | 361,126 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 361,126 | | 361,126 |
| | | 特別収益計(8) | 361,126 | | 361,126 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 361,126 | | 361,126 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -88,770 | | -88,770 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,644,379 | | 5,644,379 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,555,609 | | 5,555,609 |
| | | 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) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,555,609 | | 5,555,609 |