

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

(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	47,515,400		47,515,400	
		保育所運営費収益	45,743,800		45,743,800	
		その他の事業収益	1,771,600		1,771,600	
		補助金事業収益	1,771,600		1,771,600	
		サービス活動収益計(1)	47,515,400		47,515,400	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	44,799,828		44,799,828	
		職員給料	23,559,795		23,559,795	
		職員賞与	8,103,075		8,103,075	
		非常勤職員給与	6,729,127		6,729,127	
		退職給付費用	770,720		770,720	
		法定福利費	5,637,111		5,637,111	
		事業費	7,226,261		7,226,261	
		給食費	2,834,114		2,834,114	
		保健衛生費	309,785		309,785	
		保育材料費	1,406,925		1,406,925	
		水道光熱費	1,135,688		1,135,688	
		燃料費	654,062		654,062	
		消耗器具備品費	176,417		176,417	
		保険料	34,000		34,000	
		車輛費	358,450		358,450	
		雑費	316,820		316,820	
		事務費	2,640,778		2,640,778	
		福利厚生費	166,675		166,675	
		旅費交通費	182,140		182,140	
		研修研究費	40,000		40,000	
		事務消耗品費	128,691		128,691	
		印刷製本費	220,151		220,151	
		水道光熱費	165,247		165,247	
		修繕費	132,624		132,624	
		通信運搬費	374,503		374,503	
		会議費	6,036		6,036	
		業務委託費	174,225		174,225	
		手数料	28,306		28,306	
		保険料	191,150		191,150	
		賃借料	408,990		408,990	
		租税公課	20,000		20,000	
		保守料	191,160		191,160	
		諸会費	78,000		78,000	
		雑費	132,880		132,880	
		減価償却費	7,491,964		7,491,964	
		減価償却費	7,491,964		7,491,964	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,014,248		-2,014,248	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,014,248		-2,014,248	
		サービス活動費用計(2)		60,144,583		60,144,583
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,629,183		-12,629,183
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	3,367		3,367	
		受取利息配当金収益	3,367		3,367	
		サービス活動外収益計(4)	3,367		3,367	
	費	支払利息	137,681		137,681	
支払利息		137,681		137,681		

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	137,681		137,681
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-134,314		-134,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,763,497		-12,763,497
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	100,227,500		100,227,500
		施設整備等補助金収益	100,227,500		100,227,500
		施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		固定資産受贈額	2,246,400		2,246,400
		その他の受贈額	2,246,400		2,246,400
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		その他の特別収益	4,441,281		4,441,281
		過年度修正額	4,441,281		4,441,281
			特別収益計(8)	126,915,181	
	費 用	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
		基本金組入額	10,000,000		10,000,000
		固定資産売却損・処分損	16,824,649		16,824,649
		建物売却損・処分損	15,846,005		15,846,005
		器具及び備品売却損・処分損	421,512		421,512
		その他の固定資産売却損・処分損	557,132		557,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,626,055		-4,626,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,626,055		-4,626,055
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,227,500		100,227,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,227,500		100,227,500
		その他の特別損失	183,501		183,501
		過年度修正額(損)	183,501		183,501
			特別費用計(9)	122,609,595	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,305,586		4,305,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,457,911		-8,457,911
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,168,458		-5,168,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-13,626,369		-13,626,369
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,800,000		9,800,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額		2,000,000		2,000,000
	修繕積立金取崩額		5,232,715		5,232,715
	備品等購入積立金取崩額		2,567,285		2,567,285
	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)		-3,826,369	