

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	110,424,968	106,945,830	3,479,138
	保育所運営費収益	92,727,840	90,973,280	1,754,560
	その他の事業収益	17,697,128	15,972,550	1,724,578
	補助金事業収益	10,277,128	9,524,550	752,578
	補助金	10,217,628	9,432,550	785,078
	利用者負担分	59,500	92,000	△ 32,500
	受託事業収益	7,420,000	6,448,000	972,000
	経常経費寄付金収益	230,000	220,000	10,000
	その他の収益	15,000	15,000	0
	その他の収益	15,000	15,000	0
サービス活動収益計(1)		110,669,968	107,180,830	3,489,138
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,518,560	80,264,768	3,253,792
	職員給料	28,883,623	27,521,879	1,361,744
	職員賞与	10,795,591	9,974,660	820,931
	非常勤職員給与	31,976,712	31,500,078	476,634
	退職給付費用	1,765,200	1,732,700	32,500
	法定福利費	10,097,434	9,535,451	561,983
	事業費	12,488,568	11,520,144	968,424
	給食費	5,600,538	5,453,394	147,144
	保健衛生費	605,101	472,781	132,320
	被服費	87,400	67,978	19,422
	保育材料費	1,623,709	1,423,368	200,341
	水道光熱費	2,737,097	2,529,822	207,275
	燃料費	291,800	398,860	△ 107,060
	消耗器具備品費	860,749	703,775	156,974
	保険料	46,930	19,819	27,111
	賃借料	451,500	335,791	115,709
	教育指導費	183,744	94,556	89,188
	雑費	0	20,000	△ 20,000
	事務費	8,798,450	8,963,204	△ 164,754
	福利厚生費	376,650	356,158	20,492
	旅費交通費	147,280	169,000	△ 21,720
	研修研究費	534,745	595,644	△ 60,899
	事務消耗品費	44,112	242,139	△ 198,027
	印刷製本費	880,708	896,267	△ 15,559
	修繕費	712,138	836,517	△ 124,379
	通信運搬費	293,775	274,195	19,580
	会議費	254,368	232,053	22,315
	広報費	126,039	121,115	4,924
	業務委託費	723,682	893,976	△ 170,294
	手数料	26,000	27,355	△ 1,355
	保険料	226,360	222,910	3,450
	賃借料	2,016,078	1,827,009	189,069
	土地・建物賃借料	954,000	954,000	0
	租税公課	0	3,600	△ 3,600
	保守料	145,036	96,600	48,436
	渉外費	0	84,000	△ 84,000
	諸会費	98,125	107,875	△ 9,750
	雑費(事務)	1,239,354	1,022,791	216,563
	その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の雑費(事務)	1,239,354	1,022,791	216,563
	減価償却費	4,467,267	4,080,513	386,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,968,393	△ 1,945,929	△ 22,464
	サービス活動費用計(2)		107,304,452	102,882,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,365,516	4,298,130	△ 932,614

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,453	10,300	△ 847
		その他のサービス活動外収益	2,158,305	2,339,240	△ 180,935
		受入研修費収益	41,000	64,000	△ 23,000
		利用者等外給食収益	1,520,680	1,668,240	△ 147,560
		雑収益	596,625	607,000	△ 10,375
	サービス活動外収益計(4)		2,167,758	2,349,540	△ 181,782
	費用	その他のサービス活動外費用	1,520,680	1,668,240	△ 147,560
利用者等外給食費		1,520,680	1,668,240	△ 147,560	
サービス活動外費用計(5)		1,520,680	1,668,240	△ 147,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		647,078	681,300	△ 34,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,012,594	4,979,430	△ 966,836	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,730	0	149,730
特別費用計(9)		149,733	3	149,730	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 149,733	△ 3	△ 149,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,862,861	4,979,427	△ 1,116,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,311,522	30,349,595	4,961,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,174,383	35,329,022	3,845,361
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,587,600	4,732,500	△ 3,144,900
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,587,600	4,732,500	△ 3,144,900
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	4,750,000	250,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	4,750,000	250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,761,983	35,311,522	450,461	