

平成26年度事業活動計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	( 73,486,730)	( 71,638,660)	( 1,848,070)
	保育所運営費収益	( 73,460,130)	( 71,636,560)	( 1,823,570)
	延長保育利用料収益	( 26,600)	( 2,100)	( 24,500)
	その他収益	( 3,876,900)	( 6,180,600)	( Δ2,303,700)
	経常経費補助金及び助成金収益	( 3,876,900)	( 6,180,600)	( Δ2,303,700)
	国庫補助金収益	222,000		222,000
	都道府県補助金収益	3,231,400	5,729,200	Δ2,497,800
	市区町村補助金収益	423,500	451,400	Δ27,900
	経常経費寄附金収益	( 40,089)	( 104,130)	( Δ64,041)
	サービス活動収益計(1)	77,403,719	77,923,390	Δ519,671
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	( 62,718,133)	( 58,452,890)	( 4,265,243)
	役員報酬	30,000	30,000	0
	職員給料	12,600,679	14,566,642	Δ1,965,963
	職員賞与	4,360,700	4,602,132	Δ241,432
	非常勤職員給与	34,816,934	30,403,750	4,413,184
	退職給付費用	4,462,100	2,829,368	1,632,732
	法定福利費	6,447,720	6,020,998	426,722
	事業費	( 18,653,728)	( 8,251,907)	( 10,401,821)
	給食費	4,851,475	4,459,969	391,506
	保健衛生費	305,760	193,538	112,222
	保育材料費	841,334	391,185	450,149
	水道光熱費	2,503,269	1,795,423	707,846
	燃料費	22,463	60,057	Δ37,594
	消耗器具備品費	360,313	382,872	Δ22,559
	保険料	130,460	175,540	Δ45,080
	賃借料	9,546,654	735,328	8,811,326
	車輛費	92,000	57,995	34,005
	事務費	( 7,562,880)	( 6,362,519)	( 1,200,361)
	福利厚生費	814,822	729,734	85,088
	旅費交通費	224,996	64,040	160,956
	研修研究費	69,000	149,035	Δ80,035
	事務消耗品費	355,496	526,657	Δ171,161
	印刷製本費	250,242	314,509	Δ64,267
	×燃料費		Δ59,446	59,446
	修繕費	384,351	287,040	97,311
	通信運搬費	248,556	272,777	Δ24,221
	会議費	53,600	78,830	Δ25,230
	広報費	12,960	16,800	Δ3,840
	業務委託費	1,656,290	1,763,840	Δ107,550
	手数料	14,698	15,915	Δ1,217
	×保険料		Δ40,200	40,200
	土地・建物賃借料	280,000	520,000	Δ240,000
	租税公課	427,260	101,500	325,760
保守料	64,800	63,000	1,800	
雑費	2,705,809	1,558,488	1,147,321	
減価償却費	( 5,282,875)	( 1,791,731)	( 3,491,144)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		( Δ229,815)	( 229,815)	
その他の費用	( 267,160)	( 385,920)	( Δ118,760)	

平成26年度事業活動計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	費用 サービス活動費用計(2)	94,484,776	75,015,152	19,469,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,081,057	2,908,238	△19,989,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 5,376)	( 6,783)	( △1,407)
		その他のサービス活動外収益	( 2,449,705)	( 1,895,728)	( 553,977)
		利用者等外給食費収益	1,135,910		1,135,910
		雑収益	1,313,795	1,895,728	△581,933
		サービス活動外収益計(4)	2,455,081	1,902,511	552,570
	費用	支払利息	( 79,799)	( 100,642)	( △20,843)
		その他のサービス活動外費用	( 1,135,910)		( 1,135,910)
		利用者等外給食費	1,135,910		1,135,910
		サービス活動外費用計(5)	1,215,709	100,642	1,115,067
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,372	1,801,869	△562,497	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,841,685	4,710,107	△20,551,792	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		( 108,990,800)	( △108,990,800)
		施設整備等補助金収益		108,990,800	△108,990,800
		施設整備等寄附金収益		( 4,248,000)	( △4,248,000)
		施設整備等寄附金収益		4,248,000	△4,248,000
		サービス区分間繰入金収益	( 144,743)	( 59,000)	( 85,743)
		その他の特別収益	( 2,818,480)	( 1,660,000)	( 1,158,480)
		退職給付引当金戻入益	2,818,480	1,660,000	1,158,480
		特別収益計(8)	2,963,223	114,957,800	△111,994,577
	費用	基本金組入額		( 4,248,000)	( △4,248,000)
		固定資産売却損及び処分損	( 2)	( 48,958,559)	( △48,958,557)
		基本財産・建物売却損及び処分損		24,185,531	△24,185,531
		建物売却損及び処分損		21,755,468	△21,755,468
		構築物売却損及び処分損		1,143,364	△1,143,364
		機械及び装置売却損及び処分損		68,003	△68,003
		車輛運搬具売却損及び処分損	2		2
		器具及び備品売却損及び処分損		1,806,193	△1,806,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △2,773,516)	( △24,780,303)	( 22,006,787)
		国庫補助金等特別積立金積立額		( 108,990,800)	( △108,990,800)
		サービス区分間繰入金費用	( 144,743)	( 59,000)	( 85,743)
特別費用計(9)	△2,628,771	137,476,056	△140,104,827		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,591,994	△22,518,256	28,110,250		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,249,691	△17,808,149	7,558,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,505,704	5,602,445	△8,108,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,755,395	△12,205,704	△549,691	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,950,000	9,700,000	△5,750,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,805,395	△2,505,704	△6,299,691	