

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

		勘定科目	当年度決算	前年度決算
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	55,814,820	63,688,645
		保育所運営費収益	51,153,250	58,051,580
		その他の事業収益	4,661,570	5,637,065
		県補助金収益		415,800
		市区町村補助金収益	4,661,570	5,221,265
		サービス活動収益計(1)	55,814,820	63,688,645
	費用	人件費	46,437,146	49,588,645
		職員給料	19,034,800	17,646,000
		職員賞与	12,743,125	12,565,688
		非常勤職員給与	5,417,666	10,823,577
		派遣職員費	2,852,076	1,717,414
		退職給付費用	928,000	993,650
		法定福利費	5,461,479	5,842,316
		事業費	6,773,955	7,170,685
		給食費	4,474,820	4,364,634
		保健衛生費	150,000	150,000
		炊具食器費	40,000	113,660
		保育材料費	250,731	287,152
		水道光熱費	1,415,184	1,413,256
		消耗器具備品費	209,027	528,808
車輛費		192,353	229,578	
雑費		41,840	83,597	
事務費		3,872,006	3,375,299	
福利厚生費		382,596	383,715	
職員被服費		29,700	52,200	
旅費交通費		190,250	185,670	
事務消耗品費		203,538	220,677	
印刷製本費		20,844		
水道光熱費		180,204	162,026	
燃料費		3,680		
修繕費		544,040	238,013	
通信運搬費		88,046	113,257	
業務委託費		143,478	53,000	
手数料		55,159	57,739	
保険料		97,375	103,420	
賃借料		949,398	869,184	
保守料		454,822	389,610	
渉外費			11,000	
諸会費	42,567	44,067		
雑費	486,309	491,721		
減価償却費	2,703,651	2,605,900		
減価償却費	2,703,651	2,605,900		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,482	-1,859,482		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,482	-1,859,482		
サービス活動費用計(2)	57,927,276	60,881,047		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,112,456	2,807,598		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,103	7,203
		受取利息配当金収益	7,103	7,203
		その他のサービス活動外収益	726,000	861,000
		雑収益	726,000	861,000
	サービス活動外収益計(4)	733,103	868,203	
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)	733,103	868,203		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,379,353	3,675,801		
特 収				

別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)		
	費 用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,379,353	3,675,801
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	6,294,095	6,118,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,914,742	9,794,095
		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)		3,500,000
		人件費積立金積立額		3,000,000
		備品等購入積立金積立額		500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,914,742	6,294,095

戊27年 6月23日

(単位：円)

増 減
-7,873,825
-6,898,330
-975,495
-415,800
-559,695
-7,873,825
-3,151,499
1,388,800
177,437
-5,405,911
1,134,662
-65,650
-380,837
-396,730
110,186
-73,660
-36,421
1,928
-319,781
-37,225
-41,757
496,707
-1,119
-22,500
4,580
-17,139
20,844
18,178
3,680
306,027
-25,211
90,478
-2,580
-6,045
80,214
65,212
-11,000
-1,500
-5,412
97,751
97,751
-2,953,771
-4,920,054
-100
-100
-135,000
-135,000
-135,100
-135,100
-5,055,154

-5,055,154
175,801
-4,879,353
-3,500,000
-3,000,000
-500,000
-1,379,353