

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	223,178,396	216,584,977	6,593,419	
		保育所運営費収益	203,974,977	197,078,070	6,896,907	
		私的契約利用料収益	807,500	1,147,800	-340,300	
		その他の事業収益	18,395,919	18,359,107	36,812	
		補助金事業収益	18,395,919	18,359,107	36,812	
		サービス活動収益計(1)	223,178,396	216,584,977	6,593,419	
	費用	サービス活動増減の部	人件費	157,372,255	150,052,041	7,320,214
			職員給料	66,845,520	62,930,206	3,915,314
			職員賞与	26,896,610	24,093,627	2,802,983
			非常勤職員給与	43,046,660	42,954,167	92,493
			退職給付費用	1,653,900	1,430,400	223,500
			法定福利費	18,929,565	18,643,641	285,924
			事業費	32,637,985	33,563,453	-925,468
			給食費	16,984,153	16,774,317	209,836
			医薬品費	156,530	162,941	-6,411
			診療・療養等材料費	3,710	8,550	-4,840
			保健衛生費	583,065	816,133	-233,068
			日用品費	471,750	761,663	-289,913
			保育材料費	6,189,618	7,983,539	-1,793,921
			水道光熱費	4,911,093	5,082,860	-171,767
			消耗器具備品費	2,533,723	1,465,520	1,068,203
			保険料	500,160	507,930	-7,770
			賃借料	249,600		249,600
			車輛費	54,583		54,583
			事務費	17,341,975	15,586,329	1,755,646
			福利厚生費	427,105	310,744	116,361
旅費交通費			273,080	685,850	-412,770	
研修研究費			125,624	78,144	47,480	
事務消耗品費			92,978	78,854	14,124	
印刷製本費			665,520	607,065	58,455	
水道光熱費			626,416	634,967	-8,551	
修繕費			3,196,270	3,404,316	-208,046	
通信運搬費			396,963	363,559	33,404	
広報費			326,600	250,450	76,150	
業務委託費			6,046,635	4,305,604	1,741,031	
手数料			188,956	248,301	-59,345	
保険料			679,142	509,578	169,564	
賃借料			2,332,907	2,117,151	215,756	
土地・建物賃借料			1,349,000	1,428,000	-79,000	
租税公課			25,950	1,500	24,450	
渉外費			68,200	10,600	57,600	
諸会費			282,000	275,250	6,750	
雑費			238,629	276,396	-37,767	
減価償却費			7,987,473	7,334,471	653,002	
減価償却費			7,987,473	7,334,471	653,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,364,278	-2,364,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,364,278	-2,364,278		
サービス活動費用計(2)			212,975,410	204,172,016	8,803,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,202,986	12,412,961	-2,209,975			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,269	9,529	-260	
		受取利息配当金収益	9,269	9,529	-260	
		その他のサービス活動外収益	2,804,670	2,169,782	634,888	
		雑収益	2,804,670	2,169,782	634,888	
	サービス活動外収益計(4)	2,813,939	2,179,311	634,628		
	費用	支払利息	1,244,041	1,534,327	-290,286	
		支払利息	1,244,041	1,534,327	-290,286	
その他のサービス活動外費用		7,500	2,988,773	-2,981,273		
雑損失	7,500	2,988,773	-2,981,273			
サービス活動外費用計(5)	1,251,541	4,523,100	-3,271,559			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,562,398	-2,343,789	3,906,187			

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,765,384	10,069,172	1,696,212
特別増減の部	収益				
		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)	11,765,384	10,069,172	1,696,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,024,176	79,955,004	5,069,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,789,560	90,024,176	6,765,384
	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)			5,000,000	-5,000,000
	その他積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,789,560	85,024,176	11,765,384

事業活動内訳書
(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		本部	清力保育園	大川保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計			
収益	保育事業収益		123,096,695	100,081,701		223,178,396		223,178,396			
	保育所運営費収益		113,074,395	90,900,582		203,974,977		203,974,977			
	私的契約利用料収益		508,300	299,200		807,500		807,500			
	その他の事業収益		9,514,000	8,881,919		18,395,919		18,395,919			
	補助金事業収益		9,514,000	8,881,919		18,395,919		18,395,919			
	サービス活動収益計(1)		123,096,695	100,081,701		223,178,396		223,178,396			
サービス活動増減の部	費用	人件費		90,552,990	66,819,265		157,372,255		157,372,255		
		職員給料		39,333,095	27,512,425		66,845,520		66,845,520		
		職員賞与		16,067,018	10,829,592		26,896,610		26,896,610		
		非常勤職員給与		23,034,003	20,012,657		43,046,660		43,046,660		
		退職給付費用		983,400	670,500		1,653,900		1,653,900		
		法定福利費		11,135,474	7,794,091		18,929,565		18,929,565		
		事業費		19,137,905	13,500,080		32,637,985		32,637,985		
		給食費		10,590,495	6,393,658		16,984,153		16,984,153		
		医薬品費		112,645	43,885		156,530		156,530		
		診療・療養等材料費		1,310	2,400		3,710		3,710		
		保健衛生費		317,918	265,147		583,065		583,065		
		日用品費		298,729	173,021		471,750		471,750		
		保育材料費		3,632,893	2,556,725		6,189,618		6,189,618		
		水道光熱費		2,515,481	2,395,612		4,911,093		4,911,093		
		消耗器具備品費		1,163,991	1,369,732		2,533,723		2,533,723		
		保険料		329,860	170,300		500,160		500,160		
		賃借料		120,000	129,600		249,600		249,600		
		車両費		54,583			54,583		54,583		
			事務費	324	9,931,523	7,410,128		17,341,975		17,341,975	
			福利厚生費		266,580	160,525		427,105		427,105	
			旅費交通費		161,400	111,680		273,080		273,080	
			研修研究費		16,500	109,124		125,624		125,624	
			事務消耗品費		61,773	31,205		92,978		92,978	
			印刷製本費		437,854	227,666		665,520		665,520	
			水道光熱費		329,059	297,357		626,416		626,416	
			修繕費		1,283,451	1,912,819		3,196,270		3,196,270	
			通信運搬費		239,194	157,769		396,963		396,963	
			広報費		129,160	197,440		326,600		326,600	
			業務委託費		3,501,334	2,545,301		6,046,635		6,046,635	
			手数料	324	170,945	17,687		188,956		188,956	
			保険料		508,714	170,428		679,142		679,142	
			賃借料		1,712,480	620,427		2,332,907		2,332,907	
			土地・建物賃借料		600,000	749,000		1,349,000		1,349,000	
			租税公課		25,750	200		25,950		25,950	
			渉外費		68,200			68,200		68,200	
			諸会費		181,000	101,000		282,000		282,000	
			雑費		238,129	500		238,629		238,629	
			減価償却費		6,164,278	1,823,195		7,987,473		7,987,473	
			減価償却費		6,164,278	1,823,195		7,987,473		7,987,473	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,353,863	-10,415		-2,364,278		-2,364,278	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,353,863	-10,415		-2,364,278		-2,364,278	
			サービス活動費用計(2)	324	123,432,833	89,542,253		212,975,410		212,975,410	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-324	-336,138	10,539,448		10,202,986		10,202,986	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		32	1,698	7,539	9,269		9,269
				受取利息配当金収益		32	1,698	7,539	9,269		9,269
				その他のサービス活動外収益		1,930,890	873,780		2,804,670		2,804,670
				雑収益		1,930,890	873,780		2,804,670		2,804,670
サービス活動外収益計(4)				32	1,932,588	881,319	2,813,939		2,813,939		
費用	支払利息			1,244,041			1,244,041		1,244,041		
	支払利息			1,244,041			1,244,041		1,244,041		
	その他のサービス活動外費用				7,500		7,500		7,500		
	雑損失				7,500		7,500		7,500		
	サービス活動外費用計(5)				1,244,041	7,500	1,251,541		1,251,541		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32	688,547	873,819	1,562,398		1,562,398			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-292	352,409	11,413,267	11,765,384		11,765,384			
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)										
特別増減の部	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)		-292	352,409	11,413,267	11,765,384		11,765,384			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,731,234	59,641,049	27,114,361	85,024,176		85,024,176			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,731,526	59,993,458	38,527,628	96,789,560		96,789,560			
	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)		-1,731,526	59,993,458	38,527,628	96,789,560		96,789,560			