

事業活動収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0072 保育事業収益	244,487,174	228,817,752	15,669,422	
	5311 保育所運営費収益	152,993,720	145,856,780	7,136,940	
	0073 その他の事業収益	91,493,454	82,960,972	8,532,482	
	5321 補助金事業収益	91,493,454	82,960,972	8,532,482	
	0089 経常経費寄附金収益	500,000		500,000	
	5541 経常経費寄附金収益	500,000		500,000	
	サービス活動収益計(1)	244,987,174	228,817,752	16,169,422	
	費用	0015 人件費	201,139,181	183,774,265	17,364,916
		4111 役員報酬	2,000,000	2,000,000	
		4112 職員給料	118,320,516	145,929,236	-27,608,720
4113 職員賞与		34,610,756		34,610,756	
4114 賞与引当金繰入		9,113,000		9,113,000	
4115 非常勤職員給与		9,428,293	9,457,107	-28,814	
4117 退職給付費用		4,654,219	4,764,266	-110,047	
4118 法定福利費		23,012,397	21,623,656	1,388,741	
0016 事業費		26,244,262	22,445,429	3,798,833	
4211 給食費		8,197,837	8,182,735	15,102	
4215 保健衛生費		491,316	460,249	31,067	
4221 保育材料費		850,409	975,194	-124,785	
4223 水道光熱費		5,725,505	4,730,629	994,876	
4224 燃料費		6,912	710,430	-703,518	
4237 食糧費		3,007,700	2,792,400	215,300	
4225 消耗器具備品費		5,021,964	1,930,009	3,091,955	
4226 保険料		994,815	833,485	161,330	
4227 賃借料		363,060	359,100	3,960	
4228 教育指導費		541,350	498,750	42,600	
4233 親子活動費		80,000	85,000	-5,000	
4235 屋外活動費		11,920	20,920	-9,000	
4234 雑費		951,474	866,528	84,946	
0017 事務費		13,521,663	12,948,185	573,478	
4311 福利厚生費		1,431,859	1,308,841	123,018	
4313 旅費交通費		451,352	250,720	200,632	
4314 研修研究費		206,776	223,140	-16,364	
4315 事務消耗品費		400,032	429,475	-29,443	
4316 印刷製本費		379,889	336,944	42,945	
4318 燃料費			68,700	-68,700	
4319 修繕費		3,051,062	269,212	2,781,850	
4321 通信運搬費		547,380	564,274	-16,894	
4322 会議費		184,050	265,024	-80,974	
4323 広報費		146,880	190,840	-43,960	
4324 業務委託費		4,275,355	3,983,316	292,039	
4325 手数料		20,428	25,281	-4,853	
4328 土地・建物賃借料		1,350,000	1,200,000	150,000	
4329 租税公課		5,260	21,085	-15,825	
4335 雑費		1,071,340	3,811,333	-2,739,993	
0027 減価償却費		8,398,278	7,015,902	1,382,376	
4451 減価償却費		8,398,278	7,015,902	1,382,376	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,842,468	-4,162,209	-2,680,259		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,842,468	-4,162,209	-2,680,259		
サービス活動費用計(2)	242,460,916	222,021,572	20,439,344		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,526,258	6,796,180	-4,269,922		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,225	2,225	
		5821 受取利息配当金収益	2,225	2,225	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,181,499	5,674,751	506,748
		5872 利用者等外給食収益	2,497,500		2,497,500
		5874 雑収益	3,683,999	5,674,751	-1,990,752
	サービス活動外収益計(4)	6,183,724	5,676,976	506,748	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,497,500		2,497,500
4841 利用者等外給食費		2,497,500		2,497,500	
サービス活動外費用計(5)	2,497,500		2,497,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,686,224	5,676,976	-1,990,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,212,482	12,473,156	-6,260,674		
0100 施設整備等補助金収益	42,163,865		42,163,865		

特別増減の部	収益	5911 施設整備等補助金収益	42,163,865		42,163,865
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,500,000		5,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,500,000		5,500,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	199,416	1,199,416	-1,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	199,416	1,199,416	-1,000,000
		0111 その他の特別収益		1,046,800	-1,046,800
		5982 その他の特別収益		1,046,800	-1,046,800
		特別収益計(8)	47,863,281	2,246,216	45,617,065
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	43,121,000		43,121,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	43,121,000		43,121,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
0048 サービス区分間繰入金費用		199,416	199,416		
4963 サービス区分間繰入金費用		199,416	199,416		
特別費用計(9)	47,320,416	199,417	47,120,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	542,865	2,046,799	-1,503,934		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,755,347	14,519,955	-7,764,608		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,362,826	127,196,831	4,165,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,118,173	141,716,786	-3,598,613	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	8,909,000		8,909,000	
	6311 その他積立金取崩額	8,909,000		8,909,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,098,532	10,353,960	-1,255,428	
	6322 市補助金土地取得積立積立額	2,274,532	2,165,960	108,572	
	6323 保育所施設設備整備積立金積立額	6,824,000	8,188,000	-1,364,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,928,641	131,362,826	6,565,815		