

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	80,123,360	63,621,070	16,502,290
		経常経費寄付金収益	99,300	99,300	0
		その他の収益	60,546	0	60,546
	サービス活動収益計(1)		80,283,206	63,720,370	16,562,836
	費用	人件費	58,332,854	51,471,748	6,861,106
		事業費	11,735,516	9,030,719	2,704,797
		事務費	5,572,927	4,638,500	934,427
減価償却費		2,115,665	2,544,944	△ 429,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,172,595	△ 1,172,595	0	
サービス活動費用計(2)		76,584,367	66,513,316	10,071,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,698,839	△ 2,792,946	6,491,785	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,950	12,705	245
		その他のサービス活動外収益	851,674	811,210	40,464
		サービス活動外収益計(4)	864,624	823,915	40,709
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		864,624	823,915	40,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,563,463	△ 1,969,031	6,532,494	
特別増減の部	収益		0	0	
		特別収益計(8)			0
	費用	その他の特別損失	0	2,198,032	△ 2,198,032
		特別費用計(9)	0	2,198,032	△ 2,198,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2,198,032	2,198,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,563,463	△ 4,167,063	8,730,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,957,287	17,223,650	△ 4,266,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,520,750	13,056,587	4,464,163
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,399,300	99,300	3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,121,450	12,957,287	1,164,163

美九里東保育園拠点区分 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	80,123,360	63,621,070	16,502,290
	保育所運営費収益	64,601,060	50,261,290	14,339,770
	その他の事業収益	15,522,300	13,359,780	2,162,520
	補助金事業収益	9,132,800	7,186,680	1,946,120
	受託事業収益	6,389,500	6,173,100	216,400
	経常経費寄付金収益	99,300	99,300	0
	その他の収益	60,546	0	60,546
	その他の収益(退職給付引当金戻入益)	60,546	0	60,546
サービス活動収益計(1)		80,283,206	63,720,370	16,562,836
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,332,854	51,471,748	6,861,106
	職員給料	31,426,550	31,010,335	416,215
	職員賞与	16,597,910	12,239,737	4,358,173
	非常勤職員給与	2,555,165	1,086,245	1,468,920
	退職給付費用	655,632	654,672	960
	法定福利費	7,097,597	6,480,759	616,838
	事業費	11,735,516	9,030,719	2,704,797
	給食費	5,197,499	4,772,042	425,457
	保健衛生費	224,054	242,364	△18,310
	保育材料費	2,074,425	993,406	1,081,019
	水道光熱費	1,261,701	1,156,054	105,647
	燃料費	187,618	274,915	△87,297
	消耗器具備品費	1,331,517	384,850	946,667
	保険料	108,430	107,750	680
	賃借料	1,303,434	941,096	362,338
	車輛費	26,000	114,800	△88,800
	雑費	20,838	43,442	△22,604
	事務費	5,572,927	4,638,500	934,427
	福利厚生費	555,896	146,378	409,518
	旅費交通費	92,280	99,890	△7,610
	研修研究費	127,000	163,000	△36,000
	事務消耗品費	469,256	297,793	171,463
	印刷製本費	180,407	170,220	10,187
	修繕費	1,302,628	1,038,300	264,328
	通信運搬費	169,968	184,474	△14,506
	会議費	88,279	140,396	△52,117
	広報費	209,800	169,050	40,750
	業務委託費	936,528	945,730	△9,202
	手数料	34,366	35,990	△1,624
	保険料	127,370	127,270	100
	賃借料	60,900	27,720	33,180
	土地・建物賃借料	460,000	460,000	0
	租税公課	0	450	△450
	保守料	306,874	275,343	31,531
	諸会費	189,675	198,175	△8,500
	雑費(事務)	261,700	158,321	103,379
	その他の費用(退職給付引当資産取崩)	60,546	0	60,546
	その他の雑費(事務)	201,154	158,321	42,833
	減価償却費	2,115,665	2,544,944	△429,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,172,595	△1,172,595	0
サービス活動費用計(2)		76,584,367	66,513,316	10,071,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,698,839	△2,792,946	6,491,785

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,950	12,705	245
		その他のサービス活動外収益	851,674	811,210	40,464
		利用者等外給食収益	689,254	626,850	62,404
		雑収益	162,420	184,360	△ 21,940
	サービス活動外収益計(4)		864,624	823,915	40,709
費用		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)				0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		864,624	823,915	40,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,563,463	△ 1,969,031	6,532,494	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	0	2,198,032	△ 2,198,032
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,198,032	△ 2,198,032
		特別費用計(9)		0	2,198,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2,198,032	2,198,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,563,463	△ 4,167,063	8,730,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,957,287	17,223,650	△ 4,266,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,520,750	13,056,587	4,464,163
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,399,300	99,300	3,300,000
	人件費積立金積立額		3,300,000	0	3,300,000
	その他の積立金積立額		99,300	99,300	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,121,450	12,957,287	1,164,163