

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
収益	0072 保育事業収益	355,158,140		355,158,140
	5311 保育所運営費収益	304,626,690		304,626,690
	5116 入所児童処遇特別加算額	2,176,340		2,176,340
	5118 特別保育事業収益	21,103,600		21,103,600
	5312 利用料収益	296,400		296,400
	5323 その他の事業収益	26,955,110		26,955,110
	0089 経常経費寄附金収益	2,325,468		2,325,468
	5541 寄附金収益	1,350,000		1,350,000
	5543 義援金	975,468		975,468
	0088 その他の収益	5,620,592		5,620,592
	5531 雑収入	205,442		205,442
	5532 職員給食費	5,415,150		5,415,150
	サービス活動収益計(1)	363,104,200		363,104,200
	サービス活動増減の部	費用		
0015 人件費		280,924,753		280,924,753
4111 役員報酬		513,000		513,000
4112 職員給料		100,825,936		100,825,936
4120 常勤職員給料		91,254,554		91,254,554
4113 職員賞与		40,601,715		40,601,715
4114 賞与引当金繰入		8,777,000		8,777,000
4115 非常勤職員給与		873,612		873,612
4116 嘱託医手当		806,400		806,400
4117 退職給付費用		2,458,500		2,458,500
4118 法定福利費		31,858,810		31,858,810
4119 法定福利費(労働保険料)		2,955,226		2,955,226
0016 事業費		41,975,477		41,975,477
4211 給食費		22,203,299		22,203,299
4215 保健衛生費		399,628		399,628
4221 保育材料費		3,329,829		3,329,829
4223 水道光熱費		7,239,119		7,239,119
4224 燃料費(児童用採暖費)		1,615,555		1,615,555
4225 消耗器具備品費		3,380,278		3,380,278
4226 保険料		1,336,590		1,336,590
4227 賃借料		1,166,087		1,166,087
4234 雑費		1,305,092		1,305,092
0017 事務費		19,091,454		19,091,454
4311 福利厚生費		2,956,713		2,956,713
4313 旅費交通費		748,727		748,727
4314 研修研究費		607,585		607,585
4315 事務消耗品費		1,029,317		1,029,317
4316 印刷製本費		27,175		27,175
4319 修繕費		721,659		721,659
4321 通信運搬費		900,515		900,515
4322 会議費		323,730		323,730
4323 広報費		398,332		398,332
4324 業務委託費		2,628,513		2,628,513
4325 手数料		59,359		59,359
4326 保険料		182,335		182,335
4328 土地・建物賃借料		1,286,000		1,286,000
4329 租税公課		68,500		68,500
4331 保守料		655,236		655,236
4332 渉外費		112,000		112,000
4333 諸会費		298,000		298,000
4335 雑費		6,087,758		6,087,758
0026 退職給付引当金繰入		2,297,000		2,297,000
4441 退職給付引当金繰入		2,297,000		2,297,000
0027 減価償却費		38,609,854		38,609,854
4451 減価償却費		38,609,854		38,609,854
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,862,494		-12,862,494
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,862,494		-12,862,494	
サービス活動費用計(2)	370,036,044		370,036,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,931,844		-6,931,844	

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	88,655	88,655
		5821 受取利息配当金収益	88,655	88,655
		0098 その他のサービス活動外収益	972,268	972,268
		5874 雑収益	972,268	972,268
		サービス活動外収益計(4)	1,060,923	1,060,923
	費用	0033 支払利息	218,144	218,144
		4811 支払利息	218,144	218,144
		サービス活動外費用計(5)	218,144	218,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	842,779	842,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,089,065	-6,089,065	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	396,000,000	396,000,000
		5916 施設整備等寄附金収益	396,000,000	396,000,000
		0103 固定資産受贈額	850,000	850,000
		5941 器具及び備品受贈額	850,000	850,000
		特別収益計(8)	396,850,000	396,850,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	578,729	578,729
		4914 構築物売却損・処分損	42,095	42,095
		4933 器具及び備品売却損・処分損	536,634	536,634
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-81,500	-81,500
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-81,500	-81,500
特別費用計(9)	497,229	497,229		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,352,771	396,352,771		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		390,263,706	390,263,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		404,310,926	404,310,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		794,574,632	794,574,632
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	2,000,000
	6311 その他積立金取崩額		2,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000
	6321 その他積立金積立額		10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		786,574,632	786,574,632	