

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	保育事業収益	96,470,955	97,445,315	△ 974,360
	益	経常経費寄附金収益	70,000	55,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	96,540,955	97,500,315	△ 959,360
	費用	人件費	68,029,882	64,870,822	3,159,060
		事業費	10,626,196	13,499,588	△ 2,873,392
		事務費	6,238,955	6,557,471	△ 318,516
減価償却費		8,762,561	9,092,478	△ 329,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,091,323	△ 5,373,403	282,080	
	サービス活動費用計(2)	88,566,271	88,646,956	△ 80,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,974,684	8,853,359	△ 878,675	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,300	1,313	△ 13
	益	その他のサービス活動外収益	32,200	10,900	21,300
		サービス活動外収益計(4)	33,500	12,213	21,287
	費用	支払利息	494,439	536,622	△ 42,183
		サービス活動外費用計(5)	494,439	536,622	△ 42,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 460,939	△ 524,409	63,470	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,513,745	8,328,950	△ 815,205	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,513,745	8,328,950	△ 815,205	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,259,655	△ 3,588,605	1,328,950
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,254,090	4,740,345	513,745
		基本金取崩額(14)	0	0	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)	7,000,000	7,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,745,910	△ 2,259,655	513,745

あおぞら保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	96,470,955	97,445,315	△ 974,360
	保育所運営費収益	81,378,120	81,991,680	△ 613,560
	私的契約利用料収益	1,989,120	2,041,390	△ 52,270
	その他の事業収益	13,103,715	13,412,245	△ 308,530
	補助金事業収益	12,850,845	13,128,475	△ 277,630
	その他の事業収益	252,870	283,770	△ 30,900
	経常経費寄附金収益	70,000	55,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	96,540,955	97,500,315	△ 959,360
	費用			
	人件費	68,029,882	64,870,822	3,159,060
	役員報酬	0	2,382,560	△ 2,382,560
	職員給料	50,836,403	54,106,790	△ 3,270,387
	職員賞与	8,545,731	0	8,545,731
	非常勤職員給与	162,500	130,000	32,500
	退職給付費用	670,500	670,500	0
	法定福利費	7,814,748	7,580,972	233,776
	事業費	10,626,196	13,499,588	△ 2,873,392
	給食費	5,724,815	5,782,130	△ 57,315
	診療・療養等材料費	10,268	0	10,268
保健衛生費	168,938	147,572	21,366	
被服費	63,620	0	63,620	
保育材料費	1,563,730	1,905,560	△ 341,830	
水道光熱費	2,360,061	2,330,379	29,682	
消耗器具備品費	568,199	2,868,040	△ 2,299,841	
雑費	166,565	465,907	△ 299,342	
事務費	6,238,955	6,557,471	△ 318,516	
福利厚生費	198,882	917,085	△ 718,203	
職員被服費	66,868	0	66,868	
旅費交通費	21,236	354,720	△ 333,484	
研修研究費	20,500	30,010	△ 9,510	
事務消耗品費	825,397	219,415	605,982	
修繕費	223,952	705,650	△ 481,698	
通信運搬費	299,785	271,677	28,108	
会議費	119,792	120,308	△ 516	
広報費	92,480	0	92,480	
業務委託費	3,354,780	2,759,825	594,955	
清掃委託費	1,034,520	0	1,034,520	
保守委託費	207,360	0	207,360	
その他の委託費	2,112,900	2,759,825	△ 646,925	
手数料	58,076	88,725	△ 30,649	
保険料	0	279,725	△ 279,725	
貸借料	696,840	640,080	56,760	
雑費	260,367	170,251	90,116	
雑費	260,367	170,251	90,116	
減価償却費	8,762,561	9,092,478	△ 329,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,091,323	△ 5,373,403	282,080	
サービス活動費用計(2)	88,566,271	88,646,956	△ 80,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,974,684	8,853,359	△ 878,675	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,300	1,313	△ 13
	その他のサービス活動外収益	32,200	10,900	21,300
	雑収益	32,200	10,900	21,300
	雑収益	32,200	10,900	21,300
サービス活動外収益計(4)	33,500	12,213	21,287	
費用				
支払利息	494,439	536,622	△ 42,183	
サービス活動外費用計(5)	494,439	536,622	△ 42,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 460,939	△ 524,409	63,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,513,745	8,328,950	△ 815,205	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,513,745	8,328,950	△ 815,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,259,655	△ 3,588,605	1,328,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,254,090	4,740,345	513,745
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	7,000,000	7,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,745,910	△ 2,259,655	513,745