

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	保育所運営費収益	86,201,430	66,708,660	19,492,770
		私的契約利用料収益	2,533,030	2,659,900	-126,870
		その他の事業収益	44,230,954	33,950,376	10,280,578
		補助金事業収益	41,393,497	31,691,266	9,702,231
		その他の事業収益	2,837,457	2,259,110	578,347
	サービス活動収益計(1)	132,965,414	103,318,936	29,646,478	
	費用	人件費	105,185,929	82,200,145	22,985,784
		職員給与	58,979,027	54,427,714	4,551,313
		職員賞与	8,943,500	7,897,000	1,046,500
		非常勤職員給料	15,149,457	9,568,012	5,581,445
		派遣職員費	10,194,740	0	10,194,740
		退職給付費用	1,117,500	894,000	223,500
		法定福利費	10,801,705	9,413,419	1,388,286
		事業費	16,378,727	16,164,057	214,670
		給食費	8,402,463	5,639,951	2,762,512
保健衛生費		236,991	187,139	49,852	
保育材料費	1,868,793	1,632,465	236,328		
水道光熱費	3,279,608	2,569,987	709,621		
消耗器具備品費	756,220	5,132,045	-4,375,825		
保険料	562,889	491,540	71,349		
賃借料	1,141,170	325,080	816,090		
車輛費	120,082	0	120,082		
雑費	10,511	185,850	-175,339		
事務費	6,483,583	5,963,634	519,949		
福利厚生費	559,664	667,406	-107,742		
職員被服費	39,150	0	39,150		
旅費交通費	21,979	139,898	-117,919		
研修研究費	133,780	78,740	55,040		
事務消耗品費	205,802	321,362	-115,560		
印刷製本費	409,421	378,241	31,180		
修繕費	796,414	494,050	302,364		
通信運搬費	494,063	435,472	58,591		
会議費	147,098	255,474	-108,376		
広報費	114,390	134,085	-19,695		
業務委託料	2,937,971	2,644,877	293,094		
手数料	183,643	391,555	-207,912		
土地・建物賃借料	0	0	0		
保守料	421,208	0	421,208		
雑費	19,000	22,474	-3,474		
減価償却費	15,246,653	6,838,697	8,407,956		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,991	-4,630,206	-5,656,785		
サービス活動費用計(2)	133,007,901	106,536,327	26,471,574		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,487	-3,217,391	3,174,904		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	310,848	211,049	99,799
		受取利息配当金収益	2,757	6,793	-4,036
		その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	323,605	227,842	95,763	
	費用	支払利息	799,728	451,323	348,405
サービス活動外費用計(5)	799,728	451,323	348,405		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-476,123	-223,481	-252,642		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-518,610	-3,440,872	2,922,262		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,365,800	87,352,800	-81,987,000
		固定資産受贈額	0	1	-1
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,365,800	87,352,801	-81,987,001	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,365,800	87,352,800	-81,987,000
		国庫補助金等特別積立金修正損	3,958,861	0	3,958,861
		過年度権利償却費	427,203	0	427,203
その他の特別損失		364,820	0	364,820	
特別費用計(9)	10,116,684	87,352,800	-77,236,116		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,750,884	1	-4,750,885		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,269,494	-3,440,871	-1,828,623		
増減差額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)	3,963,803	-2,594,691	6,558,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,305,691	-6,035,562	4,729,871	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000	
	施設整備積立金取崩	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	319	635	-316	
	人件費積立金積立額	319	635	-316	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	-1,306,010	3,963,803	-5,269,813		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益	0	86,201,430	86,201,430		86,201,430
		私的契約利用料収益	0	2,533,030	2,533,030		2,533,030
		その他の事業収益	6,480,000	37,750,954	44,230,954		44,230,954
		補助金事業収益	6,480,000	34,913,497	41,393,497		41,393,497
		その他の事業収益	0	2,837,457	2,837,457		2,837,457
	サービス活動収益計(1)	6,480,000	126,485,414	132,965,414	0	132,965,414	
	費用	人件費	0	105,185,929	105,185,929	0	105,185,929
		職員給与	0	58,979,027	58,979,027		58,979,027
		職員賞与	0	8,943,500	8,943,500		8,943,500
		非常勤職員給料	0	15,149,457	15,149,457		15,149,457
		派遣職員費	0	10,194,740	10,194,740		10,194,740
		退職給付費用	0	1,117,500	1,117,500		1,117,500
		法定福利費	0	10,801,705	10,801,705		10,801,705
		事業費	0	16,378,727	16,378,727	0	16,378,727
		給食費	0	8,402,463	8,402,463		8,402,463
保健衛生費		0	236,991	236,991		236,991	
保育材料費		0	1,868,793	1,868,793		1,868,793	
水道光熱費		0	3,279,608	3,279,608		3,279,608	
消耗器具備品費		0	756,220	756,220		756,220	
保険料		0	562,889	562,889		562,889	
賃借料		0	1,141,170	1,141,170		1,141,170	
車輛費		0	120,082	120,082		120,082	
雑費		0	10,511	10,511		10,511	
事務費		321,722	6,161,861	6,483,583	0	6,483,583	
福利厚生費		106,709	452,955	559,664		559,664	
職員被服費		0	39,150	39,150		39,150	
旅費交通費		5,040	16,939	21,979		21,979	
研修研究費		0	133,780	133,780		133,780	
事務消耗品費		11,447	194,355	205,802		205,802	
印刷製本費		52,285	357,136	409,421		409,421	
修繕費		0	796,414	796,414		796,414	
通信運搬費	9,611	484,452	494,063		494,063		
会議費	132,098	15,000	147,098		147,098		
広報費	0	114,390	114,390		114,390		
業務委託料	0	2,937,971	2,937,971		2,937,971		
手数料	4,532	179,111	183,643		183,643		
土地・建物賃借料	0	0	0		0		
保守料	0	421,208	421,208		421,208		
雑費	0	19,000	19,000		19,000		
減価償却費	0	15,246,653	15,246,653		15,246,653		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,286,991	-10,286,991		-10,286,991		
サービス活動費用計(2)	321,722	132,686,179	133,007,901	0	133,007,901		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,158,278	-6,200,765	-42,487	0	-42,487		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	310,848	310,848		310,848
		受取利息配当金収益	286	2,471	2,757		2,757
		その他のサービス活動外収益	0	10,000	10,000		10,000
		受入研修費収益	0	10,000	10,000		10,000
		雑収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	286	323,319	323,605	0	323,605	
	費用	支払利息	0	799,728	799,728		799,728
サービス活動外費用計(5)	0	799,728	799,728	0	799,728		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286	-476,409	-476,123	0	-476,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,158,564	-6,677,174	-518,610	0	-518,610		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,365,800	5,365,800		5,365,800
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	11,365,800	11,365,800	-6,000,000	5,365,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,365,800	5,365,800	0	5,365,800
		国庫補助金等特別積立金修正損	0	3,958,861	3,958,861		3,958,861
		過年度権利償却費	0	427,203	427,203		427,203
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	-6,000,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	6,000,000	9,751,864	15,751,864	-6,000,000	9,751,864		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,000	1,613,936	-4,386,064	0	-4,386,064		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,564	-5,063,238	-4,904,674	0	-4,904,674	
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,325,808	2,637,995	3,963,803		3,963,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,484,372	-2,425,243	-940,871	0	-940,871	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	施設整備積立金取崩	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	319	319	0	319	
	人件費積立金積立額	0	319	319	0	319	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	1,484,372	-2,425,562	-941,190	0	-941,190		