

事業活動計算書

H 27. 5. 26		第2号の1様式		
理事長	園長			事務員
				

(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	サ収 017 保育事業収益	93,905,333	0	93,905,333	
	益 038 その他の収益	181,050	0	181,050	
	サービス活動収益計 (1)	94,086,383	0	94,086,383	
	ス費 041 人件費	72,329,296	0	72,329,296	
	活用 042 事業費	14,861,001	0	14,861,001	
	043 事務費	5,725,560	0	5,725,560	
	053 減価償却費	3,483,122	0	3,483,122	
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,081,327	0	-1,081,327	
	058 その他の費用	284,550	0	284,550	
	サービス活動費用計 (2)	95,602,202	0	95,602,202	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,515,819	0	-1,515,819	
サービス活動増減の部	サ収 062 受取利息配当金収益	1,070	0	1,070	
	益 078 その他のサービス活動外収益	995,360	0	995,360	
	サービス活動外収益計 (4)	996,430	0	996,430	
	ス費 098 その他のサービス活動外費用	920,410	0	920,410	
	サービス活動外費用計 (5)	920,410	0	920,410	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	76,020	0	76,020	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,439,799	0	-1,439,799	
特別増減の部	特収 101 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	
	別益 特別収益計 (8)	750,000	0	750,000	
	増費 138 退職給付引当金過年度修正額	662,550	0	662,550	
	減用 139 国庫補助金等特別積立金過年度修正額	795,324	0	795,324	
	特別費用計 (9)	1,457,874	0	1,457,874	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-707,874	0	-707,874	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,147,673	0	-2,147,673	
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	10,724,399	10,724,399	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,576,726	10,724,399	-2,147,673	
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	動 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	増 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	減 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,576,726	10,724,399	-2,147,673	

事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位: 円) 1 頁

勘 定 科 目		本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動	収 017 保育事業収益	93, 905, 333	0	93, 905, 333	
	益 01 保育所運営費収益	83, 640, 670	0	83, 640, 670	
ビ ス 活 動	04 その他の事業収益	10, 264, 663	0	10, 264, 663	
	038 その他の収益	181, 050	0	181, 050	
増 減 の 部	01 雑収益	181, 050	0	181, 050	
	サービス活動収益計 (1)	94, 086, 383	0	94, 086, 383	
増 減 の 部	費 041 人件費	72, 329, 296	0	72, 329, 296	
	02 職員給料	30, 691, 009	0	30, 691, 009	
増 減 の 部	03 職員賞与	11, 370, 046	0	11, 370, 046	
	05 非常勤職員給与	20, 114, 539	0	20, 114, 539	
増 減 の 部	07 退職給付費用	1, 009, 500	0	1, 009, 500	
	08 法定福利費	9, 144, 202	0	9, 144, 202	
増 減 の 部	042 事業費	14, 861, 001	0	14, 861, 001	
	01 給食費	4, 303, 567	0	4, 303, 567	
増 減 の 部	05 保健衛生費	232, 416	0	232, 416	
	10 保育材料費	2, 107, 513	0	2, 107, 513	
増 減 の 部	12 水道光熱費	1, 915, 728	0	1, 915, 728	
	13 燃料費	5, 450	0	5, 450	
増 減 の 部	14 消耗器具備品費	1, 861, 386	0	1, 861, 386	
	15 保険料	146, 713	0	146, 713	
増 減 の 部	16 賃借料	3, 082, 404	0	3, 082, 404	
	20 車両費	325, 150	0	325, 150	
増 減 の 部	99 雑費	880, 674	0	880, 674	
	043 事務費	5, 725, 560	0	5, 725, 560	
増 減 の 部	01 福利厚生費	730, 454	0	730, 454	
	03 旅費交通費	387, 722	0	387, 722	
増 減 の 部	04 研修研究費	452, 657	0	452, 657	
	05 事務消耗品費	206, 058	0	206, 058	
増 減 の 部	06 印刷製本費	210, 531	0	210, 531	
	09 修繕費	1, 743, 840	0	1, 743, 840	
増 減 の 部	10 通信運搬費	184, 149	0	184, 149	
	11 会議費	14, 009	0	14, 009	
増 減 の 部	12 広報費	34, 400	0	34, 400	
	13 業務委託費	324, 000	0	324, 000	
増 減 の 部	14 手数料	647, 678	0	647, 678	
	17 土地・建物賃借料	180, 310	0	180, 310	
増 減 の 部	18 租税公課	2, 304	0	2, 304	
	19 保守料	137, 376	0	137, 376	
増 減 の 部	99 雑費	470, 072	0	470, 072	
	053 減価償却費	3, 483, 122	0	3, 483, 122	
増 減 の 部	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 081, 327	0	-1, 081, 327	
	058 その他の費用	284, 550	0	284, 550	
増 減 の 部	01 その他の費用	284, 550	0	284, 550	
	サービス活動費用計 (2)	95, 602, 202	0	95, 602, 202	
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1, 515, 819	0	-1, 515, 819	
	収 062 受取利息配当金収益	1, 070	0	1, 070	
サ ー ビ ス 活 動	益 078 その他のサービス活動外収益	995, 360	0	995, 360	
	01 受入研修費収益	10, 000	0	10, 000	
サ ー ビ ス 活 動	02 利用者等外給食収益	920, 410	0	920, 410	
	04 雑収益	64, 950	0	64, 950	

事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位:円)2 頁

勘 定 科 目		本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
動 外 費 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	996,430	0	996,430	
	098 その他のサービス活動外費用	920,410	0	920,410	
	01 利用者等外給食費	920,410	0	920,410	
	サービス活動外費用計 (5)	920,410	0	920,410	
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	76,020	0	76,020	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,439,799	0	-1,439,799	
	101 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	
	01 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	
	特別収益計 (8)	750,000	0	750,000	
減 費 の 用 部	138 退職給付引当金過年度修正額	662,550	0	662,550	
	139 国庫補助金等特別積立金過年度修正額	795,324	0	795,324	
	特別費用計 (9)	1,457,874	0	1,457,874	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-707,874	0	-707,874	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,147,673	0	-2,147,673	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,724,399	10,724,399	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,576,726	10,724,399	-2,147,673	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,576,726	10,724,399	-2,147,673	