

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	104,723,666	60,150,664	44,573,002
	益	サービス活動収益計(1)	104,723,666	60,150,664	44,573,002
	費用	人件費	68,161,385	42,563,520	25,597,865
		事業費	11,385,896	20,263,415	△ 8,877,519
		事務費	7,376,015	7,610,156	△ 234,141
	減価償却費	11,202,273	4,987,150	6,215,123	
	サービス活動費用計(2)	98,125,569	75,424,241	22,701,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,598,097	△ 15,273,577	21,871,674	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,036	2,431	605
	益	その他のサービス活動外収益	4,850,879	597,946	4,252,933
		サービス活動外収益計(4)	4,853,915	600,377	4,253,538
	費用	支払利息	1,080,000	488,709	591,291
		サービス活動外費用計(5)	1,080,000	488,709	591,291
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,773,915	111,668	3,662,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,372,012	△ 15,161,909	25,533,921	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	167,241,000	△ 167,241,000
	益	特別収益計(8)	0	167,241,000	△ 167,241,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	167,241,000	△ 167,241,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,372,012	152,079,091	△ 141,707,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越	活動増減差額(12)	152,079,091	△ 510,999	152,590,090
	当期末繰越	活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,451,103	151,568,092	10,883,011
	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)	162,451,103	151,568,092	10,883,011

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		社会福祉事業	合計	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	104,723,666	104,723,666	104,723,666
	益	サービス活動収益計 (1)	104,723,666	104,723,666	104,723,666
	費用	人件費	68,161,385	68,161,385	68,161,385
		事業費	11,385,896	11,385,896	11,385,896
		事務費	7,376,015	7,376,015	7,376,015
		減価償却費	11,202,273	11,202,273	11,202,273
費用計 (2)	98,125,569	98,125,569	98,125,569		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,598,097	6,598,097	6,598,097		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,036	3,036	3,036
	益	その他のサービス活動外収益	4,850,879	4,850,879	4,850,879
	サービス活動外収益計 (4)	4,853,915	4,853,915	4,853,915	
	費用	支払利息	1,080,000	1,080,000	1,080,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,080,000	1,080,000	1,080,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,773,915	3,773,915	3,773,915		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,372,012	10,372,012	10,372,012		
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)	10,372,012	10,372,012	10,372,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	151,568,092	151,568,092	151,568,092	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	161,940,104	161,940,104	161,940,104	
	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)	161,940,104	161,940,104	161,940,104	

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	104,723,666	60,150,664	44,573,002	
	保育所運営費収益	99,616,080	55,931,590	43,684,490	
	その他の事業収益	5,107,586	4,219,074	888,512	
	補助金事業収益	3,978,666	3,588,434	390,232	
	受託事業収益	568,920	81,600	487,320	
	その他の事業収益	560,000	549,040	10,960	
	サービス活動収益計(1)	104,723,666	60,150,664	44,573,002	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	68,161,385	42,563,520	25,597,865
		職員給料	34,969,363	24,993,282	9,976,081
		職員賞与	5,787,673	2,050,000	3,737,673
		賞与引当金繰入	1,915,309	1,019,240	896,069
		非常勤職員給与	19,636,766	9,717,762	9,919,004
		退職給付費用	581,100	0	581,100
		法定福利費	5,271,174	4,783,236	487,938
		事業費	11,385,896	20,263,415	△ 8,877,519
		給食費	4,266,190	2,980,515	1,285,675
		保健衛生費	439,291	330,633	108,658
		医療費	79,970	3,790	76,180
		保育材料費	2,545,999	5,466,797	△ 2,920,798
		水道光熱費	3,153,806	1,820,491	1,333,315
		燃料費	0	29,440	△ 29,440
		消耗器具備品費	410,741	9,517,429	△ 9,106,688
		保険料	419,000	0	419,000
		賃借料	70,399	114,320	△ 43,921
		雑費	500	0	500
		事務費	7,376,015	7,610,156	△ 234,141
		福利厚生費	240,976	135,070	105,906
		旅費交通費	80,230	51,960	28,270
		研修研究費	298,618	91,670	206,948
		事務消耗品費	212,593	205,569	7,024
		印刷製本費	0	21,800	△ 21,800
		燃料費	32,434	3,300	29,134
		修繕費	136,960	0	136,960
		通信運搬費	316,942	242,475	74,467
		会議費	60,186	16,800	43,386
		広報費	873,144	558,415	314,729
		業務委託費	1,424,345	88,850	1,335,495
		その他の委託費	1,424,345	88,850	1,335,495
		手数料	32,137	1,018,740	△ 986,603
		保険料	117,600	438,270	△ 320,670
		土地・建物賃借料	2,117,000	2,895,000	△ 778,000
		租税公課	174,000	185,000	△ 11,000
		保守料	1,009,830	407,427	602,403
		諸会費	82,324	47,640	34,684
		接待交際費	0	164,822	△ 164,822
		雑費	166,696	1,037,348	△ 870,652
		雑費	166,696	1,037,348	△ 870,652
減価償却費	11,202,273	4,987,150	6,215,123		
サービス活動費用計(2)	98,125,569	75,424,241	22,701,328		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,598,097	△ 15,273,577	21,871,674		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	3,036	2,431	605
		その他のサービス活動外収益	4,850,879	597,946	4,252,933
		受入研修費収益	103,000	105,000	△ 2,000
		利用者等外給食収益	841,600	468,830	372,770
		雑収益	3,906,279	24,116	3,882,163
雑収益	3,906,279	24,116	3,882,163		

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	4,853,915	600,377	4,253,538
	費 用	支払利息	1,080,000	488,709	591,291
		サービス活動外費用計 (5)	1,080,000	488,709	591,291
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,773,915	111,668
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,372,012	△ 15,161,909	25,533,921
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	167,241,000	△ 167,241,000
		施設整備等補助金収益	0	167,241,000	△ 167,241,000
		特別収益計 (8)	0	167,241,000	△ 167,241,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	167,241,000	△ 167,241,000
当 期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,372,012	152,079,091	△ 141,707,079
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	151,568,092	△ 510,999	151,057,093
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	161,940,104	151,568,092	10,372,012
		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)	161,940,104	151,568,092