

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	61,170,558	73,281,176	△12,110,618
	保育所運営費収益	54,719,060	65,176,230	△10,457,170
	私立認定保育所利用料収益	95,800	120,000	△24,200
	その他の事業収益	6,355,698	7,984,946	△1,629,248
	補助事業収益	6,355,698	7,984,753	△1,629,055
	その他の事業収益	0	193	△193
	経常経費寄付金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	3,251,881	1,341,290	1,910,591
	その他の収益(県共済会退職金分)	2,162,771	0	2,162,771
	以上児主食収益	445,660	557,200	△111,540
	職員給食費収益	640,560	686,650	△46,090
	その他の雑収益	2,890	97,440	△94,550
	サービス活動収益計(1)	64,452,439	74,552,466	△10,200,027
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		51,819,505	54,880,260	△3,060,755
役員報酬		30,000	30,000	0
職員給料		24,900,873	32,739,153	△7,838,280
職員賞与		8,726,640	10,379,600	△1,652,960
賞与引当金繰入		2,400,000	0	2,400,000
非常勤職員給与		8,026,429	4,336,065	3,690,364
退職給付費用		2,507,025	1,069,344	1,437,681
法定福利費		5,228,538	6,326,098	△1,097,560
事業費		7,910,175	8,944,479	△1,034,304
給食費		4,470,636	4,868,108	△397,472
保健衛生費		530,583	378,357	152,226
保育材料費		651,454	785,048	△133,594
水道光熱費		1,799,917	1,812,867	△12,950
消耗器具備品費		14,470	61,105	△46,635
保険料		18,790	19,030	△240
賃借料		418,425	995,400	△576,975
雑費		5,900	24,564	△18,664
事務費		3,604,839	4,255,948	△651,109
福利厚生費		127,608	206,840	△79,232
職員被服費		0	32,995	△32,995
旅費交通費		87,860	38,270	49,590
研修研究費		30,120	41,930	△11,810
事務消耗品費		72,261	106,789	△34,528
印刷製本費		37,837	52,080	△14,243
修繕費		210,085	1,675,285	△1,465,200
通信運搬費		222,145	230,874	△8,729
会議費		81,857	44,294	37,563
手数料		1,205,468	910,241	295,227
保険料		21,000	21,000	0
賃借料		491,940	491,940	0
諸会費		211,000	238,000	△27,000
雑費(事務)		805,658	165,410	640,248
その他の費用(県共済会退職金分)		58,142	0	58,142
その他の雑費(事務)		747,516	165,410	582,106
減価償却費		2,534,260	3,165,082	△630,822
国庫補助金等特別積立金取崩額		△918,791	△918,791	0
サービス活動費用計(2)		64,949,988	70,326,978	△5,376,990
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△497,549	4,325,488	△4,823,037
サービス外		収益		
	受取利息配当金収益	25,472	28,255	△2,783
	サービス活動外収益計(4)	25,472	28,255	△2,783
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,472	28,255	△2,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△472,077	4,353,743	△4,825,820	
特別増減の部	費用			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	53,277	0	53,277
	その他の固定資産売却損・処分損	53,277	0	53,277
	その他の特別損失	0	1,740,273	△1,740,273
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,740,273	△1,740,273
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,740,273	△1,740,273
	特別費用計(9)	53,277	1,740,273	△1,686,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,277	△1,740,273	1,686,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△525,354	2,613,470	△3,138,824
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	61,671,062	59,057,592	2,613,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,145,708	61,671,062	△525,354
	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)	500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,645,708	61,671,062	△1,025,354