

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       | 前年度決算      | 増減         |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |            |            |
|                                    | その他の事業収益                  |             | 1,020,000  | -1,020,000 |
|                                    | その他の事業収益                  |             | 1,020,000  | -1,020,000 |
|                                    | 保育事業収益                    | 103,468,080 | 77,271,315 | 26,196,765 |
|                                    | 保育所運営費収益                  | 94,674,780  | 77,271,315 | 17,403,465 |
|                                    | その他の事業収益                  | 8,793,300   |            | 8,793,300  |
|                                    | 補助金事業収益                   | 8,793,300   |            | 8,793,300  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 103,468,080 | 78,291,315 | 25,176,765 |
|                                    | 費用                        |             |            |            |
|                                    | 人件費                       | 68,023,431  | 50,259,538 | 17,763,893 |
|                                    | 役員報酬                      | 525,000     |            | 525,000    |
|                                    | 職員給料                      | 22,886,018  | 25,335,209 | -2,449,191 |
|                                    | 職員賞与                      | 5,798,492   |            | 5,798,492  |
|                                    | 処遇改善事業一時金                 | 2,209,423   |            | 2,209,423  |
|                                    | 非常勤職員給与                   | 21,929,447  | 18,417,320 | 3,512,127  |
|                                    | 派遣職員費                     | 6,170,850   |            | 6,170,850  |
|                                    | 退職給付費用                    | 622,164     | 605,700    | 16,464     |
|                                    | 法定福利費                     | 7,882,037   | 5,901,309  | 1,980,728  |
|                                    | 事業費                       | 15,335,355  | 13,565,067 | 1,770,288  |
|                                    | 給食費                       | 9,057,940   | 7,538,174  | 1,519,766  |
| 保健衛生費                              | 64,085                    | 231,438     | -167,353   |            |
| 日用品費                               |                           | 19,411      | -19,411    |            |
| 保育材料費                              | 1,476,567                 | 2,172,714   | -696,147   |            |
| 水道光熱費                              | 266,020                   | 1,793,292   | -1,527,272 |            |
| 消耗器具備品費                            | 1,712,393                 | 529,203     | 1,183,190  |            |
| 保険料                                | 22,970                    | 17,155      | 5,815      |            |
| 賃借料                                | 2,734,200                 | 1,205,140   | 1,529,060  |            |
| 車輛費                                | 1,180                     | 5,490       | -4,310     |            |
| 雑費                                 |                           | 53,050      | -53,050    |            |
| 事務費                                | 11,750,857                | 10,138,574  | 1,612,283  |            |
| 福利厚生費                              | 295,287                   | 286,545     | 8,742      |            |
| 職員被服費                              | 154,101                   | 331,022     | -176,921   |            |
| 旅費交通費                              | 131,101                   | 116,102     | 14,999     |            |
| 研修研究費                              | 261,520                   | 30,430      | 231,090    |            |
| 事務消耗品費                             | 264,707                   | 884,806     | -620,099   |            |
| 印刷製本費                              | 268,613                   | 172,541     | 96,072     |            |
| 水道光熱費                              | 1,500,000                 |             | 1,500,000  |            |
| 修繕費                                | 38,300                    | 145,112     | -106,812   |            |
| 通信運搬費                              | 147,609                   | 145,117     | 2,492      |            |
| 会議費                                | 19,867                    | 201,133     | -181,266   |            |
| 広報費                                | 1,529,600                 | 840,000     | 689,600    |            |
| 業務委託費                              | 482,424                   | 147,000     | 335,424    |            |
| 手数料                                | 33,928                    | 390,915     | -356,987   |            |
| 賃借料                                | 352,800                   | 361,170     | -8,370     |            |
| 土地・建物賃借料                           | 4,920,000                 | 4,920,000   |            |            |
| 租税公課                               | 5,200                     |             | 5,200      |            |
| 保守料                                | 351,000                   |             | 351,000    |            |
| 渉外費                                | 78,054                    | 194,731     | -116,677   |            |
| 諸会費                                | 861,570                   | 814,105     | 47,465     |            |
| 雑費                                 | 55,176                    | 157,845     | -102,669   |            |
| 減価償却費                              | 6,049,435                 | 5,476,617   | 572,818    |            |
| 減価償却費                              | 6,049,435                 | 5,476,617   | 572,818    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -2,836,611                | -2,522,524  | -314,087   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -2,836,611                | -2,522,524  | -314,087   |            |
| サービス活動費用計(2)                       | 98,322,467                | 76,917,272  | 21,405,195 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,145,613                 | 1,374,043   | 3,771,570  |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |            |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 3,573       | 4,199      | -626       |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 3,573       | 4,199      | -626       |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 27,497      | 1,640      | 25,857     |
|                                    | 雑収益                       | 27,497      | 1,640      | 25,857     |
| サービス活動外収益計(4)                      | 31,070                    | 5,839       | 25,231     |            |
| 費用                                 |                           |             |            |            |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           |             |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 31,070                    | 5,839       | 25,231     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,176,683                 | 1,379,882   | 3,796,801  |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |            |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 74,049,000  |            | 74,049,000 |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 74,049,000  |            | 74,049,000 |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 707,884     | 56,240     | 651,644    |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 707,884     | 56,240     | 651,644    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 74,756,884  | 56,240     | 74,700,644 |
|                                    | 費用                        |             |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 74,049,000                |             | 74,049,000 |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 74,049,000                |             | 74,049,000 |            |
| サービス区分間繰入金費用                       | 707,884                   | 56,240      | 651,644    |            |
| サービス区分間繰入金費用                       | 707,884                   | 56,240      | 651,644    |            |
| 特別費用計(9)                           | 74,756,884                | 56,240      | 74,700,644 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |             |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 5,176,683                 | 1,379,882   | 3,796,801  |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | -1,344,904  | -2,724,786 | 1,379,882  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,831,779   | -1,344,904 | 5,176,683  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |            |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |            |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |             |            |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,831,779                 | -1,344,904  | 5,176,683  |            |