

## 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        | 110,108,141 | 104,385,293 | 5,722,848 |
|                       | 保育所運営費収益      | 89,453,570  | 89,395,070  | 58,500    |
|                       | その他の事業収益      | 20,654,571  | 14,990,223  | 5,664,348 |
|                       | 経常経費寄付金収益     | 171,994     | 187,657     | -15,663   |
|                       | その他の収益        | 1,115,000   | 1,264,900   | -149,900  |
|                       | 職員給食費収益       | 828,000     | 849,000     | -21,000   |
|                       | その他の雑収益       | 287,000     | 415,900     | -128,900  |
|                       | サービス活動収益計(1)  | 111,395,135 | 105,837,850 | 5,557,285 |
| サービス活動増減の部            | 費用            |             |             |           |
|                       | 人件費           | 90,737,782  | 81,091,554  | 9,646,228 |
|                       | 職員給料          | 42,149,141  | 41,378,629  | 770,512   |
|                       | 職員賞与          | 16,985,300  | 15,370,140  | 1,615,160 |
|                       | 賞与引当金繰入       | 3,300,560   | 0           | 3,300,560 |
|                       | 非常勤職員給与       | 15,442,745  | 15,317,465  | 125,280   |
|                       | 退職給付費用        | 1,528,488   | 1,372,896   | 155,592   |
|                       | 法定福利費         | 11,331,548  | 7,652,424   | 3,679,124 |
|                       | 事業費           | 12,297,061  | 13,017,657  | -720,596  |
|                       | 給食費           | 6,267,266   | 6,575,455   | -308,189  |
|                       | 保健衛生費         | 467,237     | 454,778     | 12,459    |
|                       | 保育材料費         | 1,870,548   | 2,097,072   | -226,524  |
|                       | 水道光熱費         | 2,140,169   | 2,137,748   | 2,421     |
|                       | 燃料費           | 96,127      | 90,701      | 5,426     |
|                       | 消耗器具備品費       | 325,225     | 323,289     | 1,936     |
|                       | 賃借料           | 561,600     | 561,600     | 0         |
|                       | 車輛費           | 286,639     | 406,051     | -119,412  |
|                       | 雑費            | 282,250     | 370,963     | -88,713   |
|                       | 事務費           | 8,755,895   | 9,338,626   | -582,731  |
|                       | 福利厚生費         | 571,860     | 579,505     | -7,645    |
|                       | 職員被服費         | 129,751     | 51,765      | 77,986    |
|                       | 旅費交通費         | 535,785     | 285,010     | 250,775   |
|                       | 研修研究費         | 165,000     | 72,500      | 92,500    |
|                       | 事務消耗品費        | 259,044     | 190,242     | 68,802    |
|                       | 印刷製本費         | 135,156     | 238,100     | -102,944  |
|                       | 水道光熱費         | 229,000     | 230,000     | -1,000    |
|                       | 修繕費           | 701,933     | 1,666,442   | -964,509  |
|                       | 通信運搬費         | 348,577     | 370,061     | -21,484   |
|                       | 業務委託費         | 1,853,660   | 1,959,990   | -106,330  |
|                       | 手数料           | 52,220      | 51,820      | 400       |
|                       | 保険料           | 687,630     | 690,659     | -3,029    |
|                       | 賃借料           | 1,405,824   | 1,448,454   | -42,630   |
|                       | 土地・建物賃借料      | 1,100,000   | 980,000     | 120,000   |
|                       | 租税公課          | 78,105      | 35,335      | 42,770    |
| 保守料                   | 301,350       | 282,450     | 18,900      |           |
| 諸会費                   | 201,000       | 201,000     | 0           |           |
| 雑費(事務)                | 0             | 5,293       | -5,293      |           |
| 減価償却費                 | 2,553,815     | 3,524,980   | -971,165    |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -927,526      | -1,176,030  | 248,504     |           |
| サービス活動費用計(2)          | 113,417,027   | 105,796,787 | 7,620,240   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,021,892    | 41,063      | -2,062,955  |           |
| サービス活動外増減             | 収益            |             |             |           |
|                       | 受取利息配当金収益     | 81,309      | 73,718      | 7,591     |
|                       | その他のサービス活動外収益 | 44,591      | 15,120      | 29,471    |
|                       | 受入研修費収益       | 20,000      | 0           | 20,000    |
| 利用者等外給食収益             | 24,360        | 15,120      | 9,240       |           |

(単位：円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |            |            |            |
|             | 雑収益                                | 231        | 0          | 231        |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 125,900    | 88,838     | 37,062     |
|             | 費用                                 |            |            |            |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 9          | 0          | 9          |
|             | 雑損失                                | 9          | 0          | 9          |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 9          | 0          | 9          |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 125,891    | 88,838     | 37,053     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -1,896,001 | 129,901    | -2,025,902 |
| 特別増減の部      | 収益                                 |            |            |            |
|             | その他の特別収益                           | 0          | -1,864,444 | 1,864,444  |
|             | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    | 0          | -1,864,444 | 1,864,444  |
|             | 特別収益計(8)                           | 0          | -1,864,444 | 1,864,444  |
|             | 費用                                 |            |            |            |
|             | 特別費用計(9)                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0          | -1,864,444 | 1,864,444  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -1,896,001 | -1,734,543 | -161,458   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 14,193,703 | 15,928,246 | -1,734,543 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 12,297,702 | 14,193,703 | -1,896,001 |
|             | 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) | 12,297,702 | 14,193,703 | -1,896,001 |