

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)

		当年度決算	前年度決算	増 減	
収益		1,178,665,978	1,150,347,493	28,318,485	
	0070 措置費収益	831,896,695	815,488,118	16,408,577	
	0071 その他の事業収益	346,769,283	334,859,375	11,909,908	
	0072 保育事業収益	377,428,093	209,384,761	168,043,332	
	5311 保育所運営費収益	193,900,940	98,809,640	95,091,300	
	0073 その他の事業収益	183,527,153	110,575,121	72,952,032	
	0089 経常経費寄附金収益	13,135,166	16,383,531	(3,248,365)	
	5541 経常経費寄附金収益	13,135,166	16,383,531	(3,248,365)	
	0090 その他の収益	3,059,000	1,326,400	1,732,600	
	5551 その他の収益	3,059,000	1,326,400	1,732,600	
サービス活動収益計(1)		1,572,288,237	1,377,442,185	194,846,052	
費用	0015 人件費	1,197,678,131	1,193,399,993	4,278,138	
	4111 役員報酬	1,745,219	1,678,402	66,817	
	4112 職員給料	683,979,206	694,865,556	(10,886,350)	
	4113 職員賞与	201,184,191	172,098,875	29,085,316	
	4114 賞与引当金繰入	(2,589,086)	29,211,408	(31,800,494)	
	4115 非常勤職員給与	142,917,945	137,593,072	5,324,873	
	4116 派遣職員費	247,450		247,450	
	4117 退職給付費用	23,295,560	16,274,340	7,021,220	
	4118 法定福利費	146,897,646	141,678,340	5,219,306	
	0016 事業費	219,612,383	206,651,661	12,960,722	
	4211 給食費	75,140,431	72,081,538	3,058,893	
	4215 保健衛生費	3,365,798	3,134,397	231,401	
	4216 医療費	1,258,709	1,911,094	(652,385)	
	4217 被服費	6,022,874	5,345,871	677,003	
	4218 教養娯楽費	10,406,907	9,693,270	713,637	
	4219 日用品費	7,775,011	7,129,423	645,588	
	4221 保育材料費	2,876,340	2,544,231	332,109	
	4222 本人支給金	19,054,200	21,802,937	(2,748,737)	
	4223 水道光熱費	40,365,534	35,265,568	5,099,966	
	4224 燃料費	1,425,929	1,482,192	(56,263)	
	4225 消耗器具備品費	14,064,636	9,015,930	5,048,706	
	4226 保険料	87,592		87,592	
	4227 賃借料	1,011,077	741,941	269,136	
	4228 教育指導費	35,279,005	33,892,832	1,386,173	
	4229 就職支度費		1,630,550	(1,630,550)	
	4234 雑費	1,478,340	979,887	498,453	
	0017 事務費	142,013,405	150,597,140	(8,583,735)	
	4311 福利厚生費	6,243,701	5,949,983	293,718	
	4313 旅費交通費	4,578,187	4,629,717	(51,530)	
	4314 研修研究費	3,508,454	2,970,437	538,017	
	4315 事務消耗品費	12,419,573	14,784,457	(2,364,884)	
	4316 印刷製本費	3,987,429	3,557,307	430,122	
	4317 水道光熱費	242,599	3,822,587	(3,579,988)	
	4318 燃料費	12,396	7,525	4,871	
	4319 修繕費	4,227,593	22,130,085	(17,902,492)	
	4321 通信運搬費	6,876,209	7,278,126	(401,917)	
	4322 会議費	728,503	642,958	85,545	
	4323 広報費	1,518,780	1,305,755	213,025	
	4324 業務委託費	12,286,877	16,680,923	(4,394,046)	
	4325 手数料	3,498,923	2,651,409	847,514	
	4326 保険料	3,182,894	2,560,618	622,276	
	4327 賃借料	23,436,281	38,242,277	(14,805,996)	
	4329 租税公課	1,252,170	2,639,280	(1,387,110)	
	4331 保守料	3,115,384	2,675,325	440,059	
	4332 渉外費	10,000		10,000	
	4333 諸会費	1,559,670	1,025,205	534,465	
	4335 雑費	49,327,782	17,043,166	32,284,616	
0027 減価償却費	46,137,841	22,148,719	23,989,122		
4451 減価償却費	46,137,841	22,148,719	23,989,122		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	(27,197,785)	38,850,993	(66,048,778)		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	(27,197,785)	38,850,993	(66,048,778)		
サービス活動費用計(2)		1,578,243,975	1,611,648,506	(33,404,531)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		(5,955,738)	(234,206,321)	228,250,583	
収益	0092 借入金利息補助金収益	1,077,187	180,912	896,275	
	5811 借入金利息補助金収益	1,077,187	180,912	896,275	
	0093 受取利息配当金収益	166,462	212,749	(46,287)	
	5821 受取利息配当金収益	166,462	212,749	(46,287)	
	0098 その他のサービス活動外収益	19,124,834	17,573,124	1,551,710	
	5871 受入研修費収益	2,902,400	2,405,107	497,293	
	5872 利用者等外給食収益	12,652,190	10,285,240	2,366,950	
	5874 雑収益	3,570,244	4,882,777	(1,312,533)	
	サービス活動外収益計(4)		20,368,483	17,966,785	2,401,698
	0033 支払利息	1,813,756	640,890	1,172,866	
4811 支払利息	1,813,756	640,890	1,172,866		
0038 その他のサービス活動外費用	12,652,190	7,278,240	5,373,950		
4841 利用者等外給食費	12,652,190	7,278,240	5,373,950		
サービス活動外費用計(5)		14,465,946	7,919,130	6,546,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,902,537	10,047,655	(4,145,118)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		(53,201)	(224,158,666)	224,105,465	
収益	0100 施設整備等補助金収益	468,832,373	340,310,970	128,521,403	
	5911 施設整備等補助金収益	468,832,373	339,860,970	128,971,403	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		450,000	(450,000)	
	0104 固定資産売却益		22,713,444	(22,713,444)	
5953 その他の売却益		22,713,444	(22,713,444)		
0105 事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000		

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

特別増減の部	収益		5961 事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		31,500,000	21,000,000	10,500,000
			5962 拠点区分間繰入金収益	31,500,000	21,000,000	10,500,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		6,259,694		6,259,694
			5963 サービス区分間繰入金収益	6,259,694		6,259,694
		0108 事業区分間固定資産移管収益		23,550,709		23,550,709
			5971 事業区分間固定資産移管収益	23,550,709		23,550,709
		0111 その他の特別収益		11,188		11,188
		5982 その他の特別収益	11,188		11,188	
		特別収益計(8)	533,153,964	384,024,414	149,129,550	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		160,660	78,621,994	(78,461,334)
			4931 建物売却損・処分損		69,231,944	(69,231,944)
			4932 車両運搬具売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	160,658	7,673,202	(7,512,544)	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		1,716,848	(1,716,848)	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			265,788,915	(5,095,122)	270,884,037	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	265,788,915	(5,095,122)	270,884,037	
0046 事業区分間繰入金費用			3,000,000		3,000,000	
		4961 事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
0047 拠点区分間繰入金費用			33,050,000	15,650,000	17,400,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	33,050,000	15,650,000	17,400,000	
0048 サービス区分間繰入金費用			6,259,694		6,259,694	
		4963 サービス区分間繰入金費用	6,259,694		6,259,694	
0049 事業区分間固定資産移管費用			23,550,709		23,550,709	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	23,550,709		23,550,709	
0052 その他の特別損失		11,669,556		11,669,556		
	4981 その他の特別損失	11,669,556		11,669,556		
	特別費用計(9)	343,479,534	89,176,872	254,302,662		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,674,430	294,847,542	(105,173,112)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,621,229	70,688,876	118,932,353		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	593,207,866	348,259,265	244,948,601	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	782,829,095	418,948,141	363,880,954	
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	36,956,441	193,891,872	(156,935,431)	
		6311 その他積立金取崩額	36,956,441	193,891,872	(156,935,431)	
		その他の積立金積立額(16)	68,255,328	32,993,970	35,261,358	
		6321 その他積立金積立額	68,255,328	32,993,970	35,261,358	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,530,208	579,846,043	171,684,165		