

ともっち園拠点区分 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			
保育事業収益	74,991,507	76,018,470	△ 1,026,963
保育所運営費収益	63,293,730	65,516,225	△ 2,222,495
その他の事業収益	11,697,777	10,502,245	1,195,532
補助金事業収益	11,634,327	9,724,480	1,909,847
その他の事業収益	63,450	777,765	△ 714,315
サービス活動収益計	74,991,507	76,018,470	△ 1,026,963
人件費	61,110,372	56,041,983	5,068,389
職員給料	32,719,666	28,717,200	4,002,466
職員賞与	11,274,063	15,417,012	△ 4,142,949
賞与引当金繰入	3,100,000	0	3,100,000
非常勤職員給与	5,557,650	4,126,475	1,431,175
退職給付費用	1,048,055	846,266	201,789
法定福利費	7,410,938	6,935,030	475,908
事業費	5,909,039	5,858,908	50,131
給食費	2,939,057	2,863,907	75,150
保健衛生費	160,960	161,581	△ 621
保育材料費	676,812	829,218	△ 152,406
水道光熱費	1,159,500	1,160,097	△ 597
消耗器具備品費	612,114	529,311	82,803
保険料	13,695	0	13,695
賃借料	291,200	235,200	56,000
雑費	55,701	79,594	△ 23,893
事務費	6,422,149	4,639,810	1,782,339
福利厚生費	619,871	471,152	148,719
旅費交通費	3,340	9,110	△ 5,770
研修研究費	25,796	56,400	△ 30,604
事務消耗品費	296,258	98,272	197,986
水道光熱費	61,026	61,057	△ 31
修繕費	1,619,722	356,262	1,263,460
通信運搬費	154,378	155,572	△ 1,194
会議費	0	0	0
業務委託費	237,080	0	237,080
手数料	1,064,444	1,162,220	△ 97,776
保険料	109,708	24,085	85,623
賃借料	234,900	249,480	△ 14,580
土地建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
諸会費	67,280	76,200	△ 8,920
雑費	8,346	0	8,346
減価償却費	4,225,450	4,976,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,288,181	△ 1,336,367	
サービス活動費用計	76,378,829	70,180,987	6,197,842
サービス活動増減差額	△ 1,387,322	5,837,483	△ 7,224,805
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収入	9,053	4,689	4,364
その他の収益	731,000	△ 25,180	756,180
受入研修費収入	22,000	△ 25,180	47,180
利用者等外給食費収入	709,000	0	709,000
サービス活動外収益計	740,053	△ 20,491	
支払利息支出	130,305	142,715	△ 12,410
サービス活動外費用計	130,305	142,715	
サービス活動外増減差額	609,748	△ 163,206	
経常増減差額	△ 777,574	5,674,277	
特別増減の部			
特別増減差額	0	0	
当期活動増減差額	△ 777,574	5,674,277	
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額	△ 17,366,530	△ 18,040,807	
当期末繰越活動増減差額	△ 18,144,104	△ 12,366,530	
基本金取崩額第4号基本金取崩額	13,393,846		
その他の積立金積立額	0	5,000,000	
保育所施設設備整備積立金積立額	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	△ 4,750,258	△ 17,366,530	