

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	
サービス活動増減の部	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	
サービス活動外増減の部		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	
	費用	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		
		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	

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 車輛運搬具売却損・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
	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