

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

第2号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| サ | 0071 保育事業収益 | 111,169,858 | | 111,169,858 |
| | 5311 保育所運営費収益 | 101,331,760 | | 101,331,760 |
| | 0001 一般分運営費収益 | 87,602,270 | | 87,602,270 |
| | 0002 民間施設給与等改善費収益 | 9,118,340 | | 9,118,340 |
| | 0003 児童用採暖費収益 | 120,840 | | 120,840 |
| | 0004 主任保育士加算収益 | 3,785,220 | | 3,785,220 |
| | 0005 事務雇上収益 | 705,090 | | 705,090 |
| | 0072 その他の事業収益 | 9,838,098 | | 9,838,098 |
| | 5321 補助金事業収益 | 9,180,098 | | 9,180,098 |
| | 0001 補助金収益 | 8,857,098 | | 8,857,098 |
| | 0002 利用者負担金収益 | 323,000 | | 323,000 |
| | 5323 その他の事業収益 | 658,000 | | 658,000 |
| | 0088 経常経費寄附金収益 | 25,000 | | 25,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 25,000 | | 25,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 111,194,858 | | 111,194,858 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 82,673,264 | | 82,673,264 |
| | 4112 職員給料 | 57,407,912 | | 57,407,912 |
| | 0001 本俸 | 47,801,229 | | 47,801,229 |
| | 0002 特別給与改善手当 | 1,255,211 | | 1,255,211 |
| | 0003 特殊業務手当 | 768,714 | | 768,714 |
| | 0004 管理職手当 | 459,288 | | 459,288 |
| | 0005 扶養手当 | 834,000 | | 834,000 |
| | 0006 超過勤務手当 | 1,889,250 | | 1,889,250 |
| | 0007 住居手当 | 1,224,000 | | 1,224,000 |
| | 0008 通勤手当 | 805,600 | | 805,600 |
| | 0010 処遇手当 | 2,090,000 | | 2,090,000 |
| | 0011 調理員等手当 | 220,620 | | 220,620 |
| | 0012 主任手当 | 60,000 | | 60,000 |
| | 4113 職員賞与 | 13,456,112 | | 13,456,112 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 239,138 | | 239,138 |
| | 4117 退職給付費用 | 894,000 | | 894,000 |
| | 4118 法定福利費 | 10,676,102 | | 10,676,102 |
| | 0016 事業費 | 19,195,605 | | 19,195,605 |
| | 4211 給食費 | 8,341,598 | | 8,341,598 |
| | 4215 保健衛生費 | 1,583,290 | | 1,583,290 |
| | 4221 保育材料費 | 2,184,405 | | 2,184,405 |
| | 4223 水道光熱費 | 3,209,234 | | 3,209,234 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 584,986 | | 584,986 |
| | 4226 賃借料 | 3,071,075 | | 3,071,075 |
| | 4227 保険料 | 221,017 | | 221,017 |
| | 0017 事務費 | 10,709,921 | | 10,709,921 |
| | 4311 福利厚生費 | 648,405 | | 648,405 |
| 4313 旅費交通費 | 600,531 | | 600,531 | |
| 4314 研修研究費 | 1,976,310 | | 1,976,310 | |
| 4315 事務消耗品費 | 609,551 | | 609,551 | |
| 4316 印刷製本費 | 475,139 | | 475,139 | |
| 4319 修繕費 | 1,369,320 | | 1,369,320 | |
| 4321 通信運搬費 | 534,451 | | 534,451 | |
| 4322 会議費 | 43,701 | | 43,701 | |
| 4323 広報費 | 16,308 | | 16,308 | |
| 4324 業務委託費 | 3,279,031 | | 3,279,031 | |
| 4325 手数料 | 110,642 | | 110,642 | |
| 4327 賃借料 | 50,760 | | 50,760 | |
| 4328 土地・建物賃借料 | 572,000 | | 572,000 | |
| 4335 雑費 | 423,772 | | 423,772 | |
| 0026 減価償却費 | 2,296,150 | | 2,296,150 | |
| 4451 減価償却費 | 2,296,150 | | 2,296,150 | |
| 0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 647,386 | | 647,386 | |

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

第2号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| | 4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 647,386 | | 647,386 |
| | サービス活動費用計(2) | 114,227,554 | | 114,227,554 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,032,696 | | -3,032,696 |
| サービス活動外増減の部 | 0092 受取利息配当金収益 | 2,031 | | 2,031 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 2,031 | | 2,031 |
| | 0097 その他のサービス活動外収益 | 2,228,456 | | 2,228,456 |
| | 5871 受入研修費収益 | 54,000 | | 54,000 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 1,193,950 | | 1,193,950 |
| | 5873 雑収益 | 980,506 | | 980,506 |
| | 0001 雑収益 | 980,506 | | 980,506 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,230,487 | | 2,230,487 |
| | 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) | 2,230,487 | | 2,230,487 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -802,209 | | -802,209 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 0041 固定資産売却損・処分損 | 103,098 | | 103,098 |
| | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 103,098 | | 103,098 |
| | 0047 サービス区分間繰入金費用 | 40,640 | | 40,640 |
| | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 40,640 | | 40,640 |
| | 0051 その他の特別損失 | 1,982,240 | | 1,982,240 |
| | 4982 過年度国庫補助金等特別積立金 | 1,982,240 | | 1,982,240 |
| | 特別費用計(9) | 2,125,978 | | 2,125,978 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2,125,978 | | -2,125,978 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,928,187 | | -2,928,187 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | |
| | 法人税等調整額(13) | | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -2,928,187 | | -2,928,187 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 1,418 | 1,418 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | -2,926,769 | 1,418 | -2,928,187 |
| | 基本金取崩額(17) | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | -2,926,769 | 1,418 |