

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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
収 益	0071 保育事業収益	84,842,730		84,842,730
	5311 保育所運営費収益	71,183,770		71,183,770
	5312 私的契約利用料収益	380,150		380,150
	0072 その他の事業収益	13,278,810		13,278,810
	5321 補助金事業収益	11,834,760		11,834,760
	5322 受託事業収益	1,444,050		1,444,050
	0089 その他の収益	189,068		189,068
	5551 その他の収益	189,068		189,068
	サービス活動収益計(1)	85,031,798		85,031,798
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	69,291,590		69,291,590
	4111 役員報酬	72,000		72,000
	4112 職員給料	27,887,586		27,887,586
	4113 職員賞与	10,732,931		10,732,931
	4115 非常勤職員給与	20,514,445		20,514,445
	4117 退職給付費用	1,683,062		1,683,062
	4118 法定福利費	8,401,566		8,401,566
	0016 事業費	10,450,628		10,450,628
	4211 給食費	4,381,148		4,381,148
	4213 医薬品費	11,971		11,971
	4215 保健衛生費	106,681		106,681
	4219 日用品費	5,535		5,535
	4221 保育材料費	1,681,514		1,681,514
	4223 水道光熱費	1,743,688		1,743,688
	4225 消耗器具備品費	872,349		872,349
	4227 教育指導費	743,218		743,218
	4231 車両費	316,591		316,591
	4232 炊具食器費	96,751		96,751
	4233 雑費	491,182		491,182
	0017 事務費	6,153,729		6,153,729
	4311 福利厚生費	148,908		148,908
	4313 旅費交通費	162,180		162,180
	4314 研修研究費	320,890		320,890
	4315 事務消耗品費	446,451		446,451
	4316 印刷製本費	289,018		289,018
	4317 水道光熱費	193,411		193,411
	4319 修繕費	200,333		200,333
	4321 通信運搬費	215,442		215,442
	4322 会議費	18,900		18,900
	4324 業務委託費	536,363		536,363
	4325 手数料	414,050		414,050
	4326 保険料	281,180		281,180
	4327 賃借料	1,311,240		1,311,240
4329 租税公課	79,300		79,300	
4333 諸会費	195,900		195,900	
4335 雑費	1,340,163		1,340,163	
0026 減価償却費	2,029,507		2,029,507	
4451 減価償却費	2,029,507		2,029,507	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	147,000		147,000	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	147,000		147,000	
サービス活動費用計(2)	87,778,454		87,778,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,746,656		-2,746,656	
サ ー ビ ス 収 入	0092 受取利息配当金収益	6,476		6,476
	5821 受取利息配当金収益	6,476		6,476
	0097 その他のサービス活動外収益	1,004,000		1,004,000

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5873 雑収益	1,004,000	1,004,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,010,476	1,010,476	
	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)	1,010,476	1,010,476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,736,180	-1,736,180		
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
			特別費用計(9)		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,736,180	-1,736,180	
	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)	-1,736,180	-1,736,180		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	4,114,420	4,114,420	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,378,240	4,114,420	
		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)	2,378,240	4,114,420	