

平成26年度 保育園事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円) page: 1 / 3

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	69,582,720	60,429,660	9,153,060
	保育所運営費収益	58,237,950	51,276,710	6,961,240
	私的契約利用料収益	778,200	737,600	40,600
	その他の事業収益	10,566,570	8,415,350	2,151,220
	補助金事業収益	10,566,570	8,415,350	2,151,200
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス事業活動収益計(1)	69,632,720	60,479,600	9,153,060
費 用	人件費	38,630,178	36,040,983	2,589,195
	職員給与	26,453,179	19,922,521	6,530,658
	職員賞与	1,279,400	3,837,000	△2,557,600
	賞与引当金繰入	618,000	577,000	41,000
	非常勤職員給与	5,690,812	7,974,546	△2,283,734
	退職給付費用	357,600	357,600	0
	法定福利費	4,231,187	3,372,316	858,871
	事業費	9,102,790	9,703,064	29,726
	給食費	3,902,465	3,356,990	545,475
	保健衛生費	908,451	588,026	320,425
	保育材料費	2,248,040	2,731,410	△483,370
	水道光熱費	867,791	785,903	81,888
	燃料費	379,802	408,114	△28,312
	消耗器具備品費	4,801	512,871	△508,070
	保険料	289,060	324,510	△35,450
	賃借料	259,200	346,552	△87,352
	車輛費	238,180	12,390	225,790
	雑費	5,000	6,298	△1,298
	事務費	6,072,484	4,853,069	1,219,415
	福利厚生費	362,148	298,865	63,283
	職員被服費	0	84,280	△84,280
	旅費交通費	241,268	81,908	159,360
	研修研究費	305,726	102,040	203,686

サービス活動増減の部

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	費用			
	事務消耗品費	361,923	442,023	△80,100
	水道光熱費	93,984	86,886	7,098
	燃料費	54,609	117,390	△62,781
	修繕費	129,060	71,920	57,140
	通信運搬費	486,070	483,838	2,232
	会議費	172,802	28,800	144,002
	業務委託費	853,790	778,500	75,290
	その他の委託費	853,790	778,500	75,290
	手数料	871,816	26,891	844,925
	賃借料	150,409	235,711	△85,302
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	70,250	37,900	32,350
	保守料	39,900	39,900	0
	諸会費	226,000	189,000	37,000
	雑費	452,729	547,217	△94,488
	雑費	452,729	547,217	△94,488
	減価償却費	2,013,377	2,019,259	△5,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,598	△0	△10,598
	サービス活動費用計(2)	55,808,231	51,986,375	3,821,856
サービス活動増減支差額(3)=(1)-(2)		13,824,489	8,493,285	5,331,204
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,830	10,872	△42
	その他のサービス活動外収益	0	310,000	△310,000
	雑収益	0	310,000	△310,000
	サービス活動外収益計(4)	10,830	320,872	△310,042
	費用			
	支払利息	74,290	0	74,290
	サービス活動外費用計(5)	74,290	0	74,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△63,460	320,872	△384,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,761,029	8,814,157	4,946,872
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	246,880	0	246,880
	費用			
	その他の特別損失	553,200	0	553,200
会計基準移行に伴う過年度修正額		553,200	0	553,200

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	800,080	0	800,080
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△800,080	0	△800,080
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,960,949	8,814,157	4,146,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,660,838	21,796,681	3,864,157
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,621,787	30,610,838	8,010,949
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の基本金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,950,000	△4,950,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
		0	△50,000	50,000
	当期資金収支差額合計(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,621,787	25,660,838	12,960,949