

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	児童福祉事業収益	825,506,934	896,944,470	-71,437,536
	措置費収益	773,468,655	767,950,986	5,517,669
	その他の事業収益	52,038,279	128,993,484	-76,955,205
	保育事業収益	606,454,495	503,743,505	102,710,990
	保育所運営費収益	510,191,820	503,743,505	6,448,315
	その他の事業収益	96,262,675		96,262,675
	経常経費寄附金収益	3,807,041	9,936,720	-6,129,679
	経常経費寄附金収益	3,807,041	9,936,720	-6,129,679
	サービス活動収益計(1)	1,435,768,470	1,410,624,695	25,143,775
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	1,065,450,884	953,731,486	111,719,398
	役員報酬	401,351	415,534	-14,183
	職員給料	589,470,911	732,431,711	-142,960,800
	職員賞与	173,709,035		173,709,035
	賞与引当金繰入	58,149,083		58,149,083
	非常勤職員給与	88,622,450	91,450,835	-2,828,385
	派遣職員費	15,530,745		15,530,745
	退職給付費用	17,648,315	17,293,563	354,752
	法定福利費	121,918,994	112,139,843	9,779,151
	事業費	250,173,380	263,627,527	-13,454,147
	給食費	87,118,030	102,467,617	-15,349,587
	医薬品費	25,618		25,618
	保健衛生費	3,615,090	3,372,932	242,158
	医療費	1,513,780	889,295	624,485
	被服費	7,230,658	6,497,048	733,610
	教養娯楽費	21,191,775	18,048,568	3,143,207
	日用品費	9,403,903	10,322,272	-918,369
	保育材料費	12,946,154	14,807,463	-1,861,309
	本人支給金	4,275,900	4,637,574	-361,674
	水道光熱費	42,493,680	38,390,646	4,103,034
	燃料費	1,459,562	4,565,526	-3,105,964
	消耗器具備品費	13,633,668	13,322,548	311,120
	保険料	1,552,629		1,552,629
	賃借料	375,340	558,687	-183,347
	教育指導費	33,890,130	39,082,976	-5,192,846
	就職支度費	79,000	1,022,040	-943,040
	車輛費	6,524,064		6,524,064
	業務委託費	865,990	4,869,354	-4,003,364
	雑費	1,978,409	772,981	1,205,428
	事務費	116,681,271	139,833,154	-23,151,883
	福利厚生費	9,244,021	8,354,343	889,678
	職員被服費	434,877		434,877
	旅費交通費	5,519,840	7,959,742	-2,439,902
研修研究費	4,860,585	4,638,995	221,590	
事務消耗品費	3,357,054	6,122,573	-2,765,519	
印刷製本費	9,192,618	4,429,619	4,762,999	
水道光熱費	2,715,997	2,868,585	-152,588	
燃料費	680,325	1,401,594	-721,269	
修繕費	13,372,433	28,577,192	-15,204,759	
通信運搬費	5,038,510	4,881,058	157,452	
会議費	2,166,034	2,875,904	-709,870	
広報費	805,098	391,565	413,533	
業務委託費	13,888,506	21,601,083	-7,712,577	
手数料	766,548	1,133,635	-367,087	
保険料	3,425,546	4,785,300	-1,359,754	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	賃借料	9,001,414	23,234,138	-14,232,724		
	土地・建物賃借料	13,977,300		13,977,300		
	租税公課	2,350,496	2,123,645	226,851		
	保守料	2,366,822		2,366,822		
	諸会費	4,041,885		4,041,885		
	雑費	9,475,362	14,454,183	-4,978,821		
	減価償却費	98,734,986	86,301,661	12,433,325		
	減価償却費	98,734,986	86,301,661	12,433,325		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,667,807	-35,038,151	-6,629,656		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,667,807	-35,038,151	-6,629,656		
	サービス活動費用計(2)	1,489,372,714	1,408,455,677	80,917,037		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,604,244	2,169,018	-55,773,262		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	484,000	393,000	91,000	
		借入金利息補助金収益	484,000	393,000	91,000	
		受取利息配当金収益	195,215	356,758	-161,543	
		受取利息配当金収益	195,215	356,758	-161,543	
		その他のサービス活動外収益	47,847,568	46,396,650	1,450,918	
		受入研修費収益	3,214,500		3,214,500	
	益	利用者等外給食収益	21,453,961	19,050,613	2,403,348	
		雑収益	23,179,107	27,168,438	-3,989,331	
		雑収益(民間共済)		177,599	-177,599	
		サービス活動外収益計(4)	48,526,783	47,146,408	1,380,375	
		費用	支払利息	7,616,608	7,713,203	-96,595
			支払利息	7,616,608	7,713,203	-96,595
その他のサービス活動外費用	16,805,786		1,483,058	15,322,728		
利用者等外給食費	15,983,869			15,983,869		
雑損失	821,917		1,483,058	-661,141		
サービス活動外費用計(5)	24,422,394		9,196,261	15,226,133		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,104,389	37,950,147	-13,845,758			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,499,855	40,119,165	-69,619,020		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	42,852,603	1,000,000	41,852,603	
		施設整備等補助金収益	42,852,603	1,000,000	41,852,603	
		施設整備等寄附金収益		810,000	-810,000	
		施設整備等寄附金収益		810,000	-810,000	
		拠点区分間繰入金収益	21,289,261	279,688,010	-258,398,749	
		拠点区分間繰入金収益	21,289,261	279,688,010	-258,398,749	
	益	サービス区分間繰入金収益	-700,000		-700,000	
		サービス区分間繰入金収益	-700,000		-700,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	203,648,200		203,648,200	
		拠点区分間固定資産移管収益	203,648,200		203,648,200	
		その他の特別収益	668,000	570,478	97,522	
		その他の特別収益	668,000	570,478	97,522	
特別収益計(8)	267,758,064	282,068,488	-14,310,424			
増減の部	減	固定資産売却損・処分損	2	291,039	-291,037	
		車両運搬具売却損・処分損		24,895	-24,895	
		器具及び備品売却損・処分損	1	266,144	-266,143	
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	42,852,603	162,320,000	-119,467,397	
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,852,603	162,320,000	-119,467,397	
		拠点区分間繰入金費用	13,776,211	63,292,350	-49,516,139	
		拠点区分間繰入金費用	13,776,211	63,292,350	-49,516,139	
		サービス区分間繰入金費用	-700,000		-700,000	
		サービス区分間繰入金費用	-700,000		-700,000	
拠点区分間固定資産移管費用	203,648,200		203,648,200			

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	拠点区分間固定資産移管費用	203,648,200		203,648,200
	その他の特別損失	12,064,649	378,478	11,686,171
	その他の特別損失	12,064,649	378,478	11,686,171
	会計基準移行に伴う過年度修正額	15,190,573		15,190,573
	会計基準移行に伴う過年度修正額	15,190,573		15,190,573
	特別費用計(9)	286,832,238	226,281,867	60,550,371
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,074,174	55,786,621	-74,860,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,574,029	95,905,786	-144,479,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	502,565,059	455,342,206	47,222,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,991,030	551,247,992	-97,256,962
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		-26,357,837	26,357,837
	保育所積立金取崩額		-26,357,837	26,357,837
	その他の積立金積立額(16)	42,540,039	12,047,600	30,492,439
	措置施設積立金積立額	8,038,520	7,047,600	990,920
	保育所積立金積立額	34,501,519	5,000,000	29,501,519
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,450,991	512,842,555	-101,391,564