

## 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サ	収	児童福祉事業収益	834,856,581	825,506,934	9,349,647		
		措置費収益	789,767,667	773,468,655	16,299,012		
		その他の事業収益	45,088,914	52,038,279	-6,949,365		
		保育事業収益	633,800,606	606,454,495	27,346,111		
		保育所運営費収益	540,716,645	510,191,820	30,524,825		
		私的契約利用料収益	136,000		136,000		
		その他の事業収益	92,947,961	96,262,675	-3,314,714		
	益	経常経費寄附金収益	4,746,359	3,807,041	939,318		
		経常経費寄附金収益	4,746,359	3,807,041	939,318		
		その他の収益	62,800		62,800		
		その他の収益	62,800		62,800		
		サービス活動収益計(1)	1,473,466,346	1,435,768,470	37,697,876		
	ビ		人件費	1,004,261,322	1,065,450,884	-61,189,562	
役員報酬			319,772	401,351	-81,579		
職員給料			572,552,335	589,470,911	-16,918,576		
職員賞与			115,593,664	173,709,035	-58,115,371		
賞与引当金繰入			56,445,482	58,149,083	-1,703,601		
非常勤職員給与			99,898,217	88,622,450	11,275,767		
派遣職員費			23,881,484	15,530,745	8,350,739		
退職給付費用			18,870,326	17,648,315	1,222,011		
法定福利費			116,700,042	121,918,994	-5,218,952		
ス			費	事業費	236,460,315	250,173,380	-13,713,065
				給食費	80,365,999	87,118,030	-6,752,031
				医薬品費	16,055	25,618	-9,563
				保健衛生費	3,396,698	3,615,090	-218,392
		医療費		1,165,257	1,513,780	-348,523	
		被服費		5,629,606	7,230,658	-1,601,052	
		教養娯楽費		16,064,424	21,191,775	-5,127,351	
		日用品費		7,702,418	9,403,903	-1,701,485	
		保育材料費		13,564,101	12,946,154	617,947	
		本人支給金		4,278,870	4,275,900	2,970	
動		活	水道光熱費	45,429,902	42,493,680	2,936,222	
			燃料費	1,450,768	1,459,562	-8,794	
			消耗器具備品費	11,110,442	13,633,668	-2,523,226	
			保険料	972,276	1,552,629	-580,353	
			賃借料	665,278	375,340	289,938	
			教育指導費	32,034,534	33,890,130	-1,855,596	
			就職支度費	2,320,540	79,000	2,241,540	
			車輛費	7,614,621	6,524,064	1,090,557	
			業務委託費	1,171,087	865,990	305,097	
			雑費	1,507,439	1,978,409	-470,970	
増		の	事務費	106,728,612	116,681,271	-9,952,659	
			福利厚生費	8,637,532	9,244,021	-606,489	
			職員被服費	146,220	434,877	-288,657	
			旅費交通費	4,836,695	5,519,840	-683,145	
	研修研究費		6,337,874	4,860,585	1,477,289		
	事務消耗品費		3,293,799	3,357,054	-63,255		
	印刷製本費		5,352,728	9,192,618	-3,839,890		
	水道光熱費		2,647,108	2,715,997	-68,889		
	燃料費		539,638	680,325	-140,687		
	修繕費		14,127,747	13,372,433	755,314		
減	用	通信運搬費	5,573,406	5,038,510	534,896		
		会議費	1,639,519	2,166,034	-526,515		
		広報費	328,410	805,098	-476,688		

### 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	業務委託費	15,102,994	13,888,506	1,214,488
	手数料	548,112	766,548	-218,436
	保険料	3,575,112	3,425,546	149,566
	賃借料	7,694,945	9,001,414	-1,306,469
	土地・建物賃借料	14,038,084	13,977,300	60,784
	租税公課	835,410	2,350,496	-1,515,086
	保守料	2,585,980	2,366,822	219,158
	諸会費	3,605,920	4,041,885	-435,965
	雑費	5,281,379	9,475,362	-4,193,983
	減価償却費	98,286,186	98,734,986	-448,800
	減価償却費	98,286,186	98,734,986	-448,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,930,981	-41,667,807	-263,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,930,981	-41,667,807	-263,174
	サービス活動費用計(2)	1,403,805,454	1,489,372,714	-85,567,260
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,660,892	-53,604,244	123,265,136	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	314,000	484,000	-170,000
	借入金利息補助金収益	314,000	484,000	-170,000
	受取利息配当金収益	425,595	195,215	230,380
	受取利息配当金収益	425,595	195,215	230,380
	その他のサービス活動外収益	42,847,228	47,847,568	-5,000,340
	受入研修費収益	3,503,700	3,214,500	289,200
	利用者等外給食収益	20,960,313	21,453,961	-493,648
	雑収益	18,193,258	23,179,107	-4,985,849
	雑収益(民間共済)	189,957		189,957
	サービス活動外収益計(4)	43,586,823	48,526,783	-4,939,960
	支払利息	7,544,272	7,616,608	-72,336
	支払利息	7,544,272	7,616,608	-72,336
	その他のサービス活動外費用	20,672,687	16,805,786	3,866,901
	利用者等外給食費	19,788,323	15,983,869	3,804,454
雑損失	884,364	821,917	62,447	
サービス活動外費用計(5)	28,216,959	24,422,394	3,794,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,369,864	24,104,389	-8,734,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,030,756	-29,499,855	114,530,611	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		42,852,603	-42,852,603
	施設整備等補助金収益		42,852,603	-42,852,603
	拠点区分間繰入金収益		21,289,261	-21,289,261
	拠点区分間繰入金収益		21,289,261	-21,289,261
	サービス区分間繰入金収益	1,552,610	-700,000	2,252,610
	サービス区分間繰入金収益	1,552,610	-700,000	2,252,610
	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	282,917	668,000	-385,083
	その他の特別収益	282,917	668,000	-385,083
	特別収益計(8)	1,835,527	267,758,064	-265,922,537
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
	器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額		42,852,603	-42,852,603	
国庫補助金等特別積立金積立額		42,852,603	-42,852,603	
拠点区分間繰入金費用		13,776,211	-13,776,211	
拠点区分間繰入金費用		13,776,211	-13,776,211	
サービス区分間繰入金費用	3,435,519	-700,000	4,135,519	
サービス区分間繰入金費用	3,435,519	-700,000	4,135,519	
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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	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	340,408	12,064,649	-11,724,241
		その他の特別損失	340,408	12,064,649	-11,724,241
		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)	3,775,936	286,832,238	-283,056,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,940,409	-19,074,174	17,133,765	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,090,347	-48,574,029	131,664,376	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	411,450,991	502,565,059	-91,114,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,541,338	453,991,030	40,550,308
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	359,356		359,356
		保育所積立金取崩額	359,356		359,356
		その他の積立金積立額(16)	60,924,204	42,540,039	18,384,165
		措置施設積立金積立額	6,924,204	8,038,520	-1,114,316
		保育所積立金積立額	54,000,000	34,501,519	19,498,481
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,976,490	411,450,991	22,525,499