

事業区分事業活動内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		本部	わかば保育園	わかば第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益		72,389,370	107,957,100	180,346,470		180,346,470	
	保育所運営費収益		63,348,020	106,881,750	170,229,770		170,229,770	
	その他の事業収益		9,041,350	1,075,350	10,116,700		10,116,700	
	補助金事業収益		3,480,390	1,075,350	4,555,740		4,555,740	
	その他の事業収益		5,560,960		5,560,960		5,560,960	
	経常経費寄附金収益	3,453,000	14,000,000		17,453,000		17,453,000	
	経常経費寄附金収益	3,453,000	14,000,000		17,453,000		17,453,000	
	サービス活動収益計(1)	3,453,000	86,389,370	107,957,100	197,799,470		197,799,470	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,288,884	50,261,221	78,343,782	131,893,887		131,893,887
		職員給料	2,700,000	28,433,037	42,435,698	73,568,735		73,568,735
		職員賞与		9,714,870	13,972,735	23,687,605		23,687,605
		非常勤職員給与			200,924	200,924		200,924
		派遣職員費		5,687,615	12,560,662	18,248,277		18,248,277
		退職給付費用	588,884	834,880	1,216,220	2,639,984		2,639,984
		法定福利費		5,590,819	7,957,543	13,548,362		13,548,362
		事業費	446,945	16,900,279	11,421,670	28,768,894		28,768,894
		給食費		9,831,246	5,599,254	15,430,500		15,430,500
		保健衛生費		214,708	191,795	406,503		406,503
		医療費		3,470	1,000	4,470		4,470
		保育材料費		2,718,596	2,739,047	5,457,643		5,457,643
		水道光熱費		3,780,354	2,198,191	5,978,545		5,978,545
		消耗器具備品費		63,015	506,387	569,402		569,402
		保険料	197,390	268,890	85,950	552,230		552,230
	賃借料			40,046	40,046		40,046	
	車輛費	249,555	20,000	60,000	329,555		329,555	
	事務費	373,372	4,815,662	6,206,182	11,395,216		11,395,216	
	福利厚生費		412,154	457,001	869,155		869,155	
	旅費交通費		9,990	10,450	20,440		20,440	
	研修研究費		19,500	3,000	22,500		22,500	
	事務消耗品費		326,999	2,011,372	2,338,371		2,338,371	
	修繕費		985,545	735,079	1,720,624		1,720,624	
	通信運搬費		108,306	439,930	548,236		548,236	
	広報費		540,000		540,000		540,000	
	業務委託費		1,985,596	950,473	2,936,069		2,936,069	
	手数料	864	5,501	12,520	18,885		18,885	
	保険料	139,080	193,080	119,790	451,950		451,950	
	賃借料			710,700	710,700		710,700	
	租税公課	147,400		1,200	148,600		148,600	
	保守料			82,620	82,620		82,620	
	渉外費	64,028	36,200	354,456	454,684		454,684	
	諸会費	22,000	192,791	317,591	532,382		532,382	
減価償却費	2,674,884	2,985,006	3,095,872	8,755,762		8,755,762		
減価償却費	2,674,884	2,985,006	3,095,872	8,755,762		8,755,762		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,073,334	-1,090,560	-2,163,894		-2,163,894		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,073,334	-1,090,560	-2,163,894		-2,163,894		
サービス活動費用計(2)	6,784,085	73,888,834	97,976,946	178,649,865		178,649,865		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,331,085	12,500,536	9,980,154	19,149,605		19,149,605		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,459	73,120	234,038	491,617		491,617
		受取利息配当金収益	184,459	73,120	234,038	491,617		491,617
		その他のサービス活動外収益	9,000	850,950	937,400	1,797,350		1,797,350
		受入研修費収益			22,000	22,000		22,000
		利用者等外給食収益		850,950	915,400	1,766,350		1,766,350
	雑収益	9,000		9,000	9,000		9,000	
	サービス活動外収益計(4)	193,459	924,070	1,171,438	2,288,967		2,288,967	
	費用	有価証券評価損			30,000	30,000		30,000
		有価証券評価損			30,000	30,000		30,000
		サービス活動外費用計(5)			30,000	30,000		30,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		193,459	924,070	1,141,438	2,258,967		2,258,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,137,626	13,424,606	11,121,592	21,408,572		21,408,572	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,991,420	10,000		3,001,420	-3,001,420	
		拠点区分間繰入金収益	2,991,420	10,000		3,001,420	-3,001,420	
		特別収益計(8)	2,991,420	10,000		3,001,420	-3,001,420	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000		2,991,420	3,001,420		-3,001,420
		拠点区分間繰入金費用	10,000		2,991,420	3,001,420		-3,001,420
特別費用計(9)	10,000		2,991,420	3,001,420		-3,001,420		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,981,420	10,000	-2,991,420					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-156,206	13,434,606	8,130,172	21,408,572		21,408,572		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,636,434	-10,702,481	18,533,619	183,467,572		183,467,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,480,228	2,732,125	26,663,791	204,876,144		204,876,144	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		8,165,310	8,460,742	16,626,052		16,626,052	
	その他積立金積立額		8,165,310	8,460,742	16,626,052		16,626,052	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,480,228	-5,433,185	18,203,049	188,250,092		188,250,092		