

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	77,830,610		
	経常経費寄付金収益	0		
	その他の収益	4,836,500		
	サービス活動収益計(1)	82,667,110		
	費用			
	人件費	76,110,657		
	事業費	8,099,165		
	事務費	2,461,260		
	減価償却費	1,146,607		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 813,368			
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	87,004,321			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,337,211			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	8,211		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	0		
	サービス活動外収益計(4)	8,211		
	費用			
支払利息	0			
有価証券評価損	0			
有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	0			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,211			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,329,000			
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0		
	施設整備等寄付金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	基本金組入額	0		
資産評価損	0			
固定資産売却損・処分損	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,329,000			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,121,647		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	792,647		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,647		

事業活動内訳書

(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		本部	愛育保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	77,830,610	77,830,610	0	77,830,610
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	4,836,500	4,836,500	0	4,836,500
	サービス活動収益計(1)	0	82,667,110	82,667,110	0	82,667,110
	費用					
	人件費	0	76,110,657	76,110,657	0	76,110,657
	事業費	0	8,099,165	8,099,165	0	8,099,165
	事務費	100,816	2,360,444	2,461,260	0	2,461,260
	減価償却費	0	1,146,607	1,146,607	0	1,146,607
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 813,368	△ 813,368	0	△ 813,368	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	100,816	86,903,505	87,004,321	0	87,004,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 100,816	△ 4,236,395	△ 4,337,211	0	△ 4,337,211	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	13	8,198	8,211	0	8,211
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	13	8,198	8,211	0	8,211
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	8,198	8,211	0	8,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 100,803	△ 4,228,197	△ 4,329,000	0	△ 4,329,000	
特別増減の部	収益					
	施設設備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000	△ 100,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	100,000	0	100,000	△ 100,000	0	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	△ 100,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	100,000	100,000	△ 100,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△ 100,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 803	△ 4,328,197	△ 4,329,000	0	△ 4,329,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,022	5,104,625	5,121,647	0	5,121,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,219	776,428	792,647	0	792,647
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)□ =(13)+(14)+(15)-(16)	16,219	776,428	792,647	0	792,647	

本部拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	0			
	保育所運営費収益	0			
	私的契約利用料収益	0			
	私立認定保育所利用料収益	0			
	その他の事業収益	0			
	補助金事業収益	0			
	受託事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	益	経常経費寄付金収益	0		
	経常経費寄附金収益	0			
その他の収益	0				
雑収益	0				
	サービス活動収益計(1)	0			
サービス活動増減の費用	人件費	0			
	役員報酬	0			
	職員給料	0			
	職員賞与	0			
	賞与引当金繰入	0			
	非常勤職員給与	0			
	退職給付費用	0			
	法定福利費	0			
	事業費	0			
	給食費	0			
	保健衛生費	0			
	保育材料費	0			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
	消耗器具備品費	0			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	雑費	0			
	事務費	100,816			
	福利厚生費	0			
	旅費交通費	83,200			
	研修研究費	0			
	事務消耗品費	0			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
	修繕費	0			
	通信運搬費	0			
	会議費	0			
	広報費	0			
	業務委託費	0			
	手数料	600			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	土地・建物賃借料	0			
	租税公課	0			
保守料	0				
渉外費	0				
諸会費	0				
雑費	17,016				
減価償却費	0				
減価償却費	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				

ス活動増減の部	用	徴収不能額	0		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	0		
		徴収不能引当金繰入額	0		
		その他の費用	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計(2)	100,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 100,816			
サービス活動外	益	借入金利息補助金収益	0		
		借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	13		
		受取利息配当金収益	13		
		有価証券評価益	0		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	0		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	0		
為替差益	0				
雑収益	0				
サービス活動外収益計(4)		13			
増減の部	費用	支払利息	0		
		支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		その他のサービス活動外費用	0		
		利用者等外給食費	0		
		為替差損	0		
		雑損失	0		
		サービス活動外費用計(5)		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 100,803			
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0		
		施設整備等補助金収益	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0		
		施設整備等寄付金収益	0		
		施設整備等寄付金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
	収	機械及び装置受贈額	0		
		車両運搬具受贈額	0		
		器具および備品受贈額	0		
		その他の固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		土地売却益	0		
		建物売却益	0		
		構築物売却益	0		
		機械及び装置売却益	0		
器具及び備品売却益	0				
その他の固定資産売却益	0				

益	拠点区分間繰入金収益	100,000			
	拠点区分間繰入金収益	100,000			
	サービス区分間繰入金収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	その他の特別収益	0			
	特別収益計(8)	100,000			
	特別増減の部	基本金組入額	0		
		基本金組入額	0		
		第1号基本金組入額	0		
第2号基本金組入額		0			
第3号基本金組入額		0			
資産評価損		0			
資産評価損		0			
固定資産売却損・処分損		0			
土地売却損・処分損		0			
建物売却損・処分損		0			
構築物売却損・処分損		0			
機械及び装置売却損・処分損		0			
車両運搬具売却損・処分損		0			
器具及び備品売却損・処分損		0			
その他の固定資産売却損・処分損		0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0			
災害損失		0			
災害損失		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
サービス区分間繰入金費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
その他の特別損失		0			
その他の特別損失		0			
特別費用計(9)		0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 803			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,022		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,219			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	その他の積立金積立額	0			
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,219				

愛育保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	77,830,610			
	保育所運営費収益	68,659,910			
	私的契約利用料収益	0			
	私立認定保育所利用料収益	0			
	その他の事業収益	9,170,700			
	補助金事業収益	9,170,700			
	受託事業収益	0			
	その他の事業収益	0			
	益	経常経費寄付金収益	0		
	経常経費寄附金収益	0			
	その他の収益	4,836,500			
	雑収益	4,836,500			
	サービス活動収益計(1)	82,667,110			
サービス活動増減の費用	人件費	76,110,657			
	役員報酬	0			
	職員給料	28,409,155			
	職員賞与	9,623,431			
	賞与引当金繰入	0			
	非常勤職員給与	23,229,521			
	退職給付費用	6,354,700			
	法定福利費	8,493,850			
	事業費	8,099,165			
	給食費	4,379,812			
	保健衛生費	403,166			
	保育材料費	344,768			
	水道光熱費	1,736,703			
	燃料費	913,005			
	消耗器具備品費	159,292			
	保険料	0			
	賃借料	0			
	雑費	162,419			
	事務費	2,360,444			
	福利厚生費	270,896			
	旅費交通費	2,520			
	研修研究費	44,780			
	事務消耗品費	83,071			
	印刷製本費	92,452			
	水道光熱費	98,140			
	燃料費	0			
	修繕費	417,052			
	通信運搬費	171,246			
	会議費	4,000			
	広報費	0			
	業務委託費	406,234			
	手数料	19,228			
	保険料	34,790			
	賃借料	390,520			
	土地・建物賃借料	0			
	租税公課	0			
保守料	18,360				
渉外費	0				
諸会費	0				
雑費	307,155				
減価償却費	1,146,607				
減価償却費	1,146,607				
サービス	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 813,368			
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 813,368			

ス活動増減の部	用	徴収不能額	0		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	0		
		徴収不能引当金繰入額	0		
		その他の費用	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計(2)	86,903,505		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,236,395			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	8,198		
		受取利息配当金収益	8,198		
		有価証券評価益	0		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	0		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	0		
為替差益	0				
雑収益	0				
サービス活動外収益計(4)		8,198			
外増減の部	費用	支払利息	0		
		支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		その他のサービス活動外費用	0		
		利用者等外給食費	0		
		為替差損	0		
		雑損失	0		
		サービス活動外費用計(5)		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,198			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,228,197			
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0		
		施設整備等補助金収益	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0		
		施設整備等寄付金収益	0		
		施設整備等寄付金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
	収益	機械及び装置受贈額	0		
		車両運搬具受贈額	0		
		器具および備品受贈額	0		
		その他の固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		土地売却益	0		
		建物売却益	0		
		構築物売却益	0		
		機械及び装置売却益	0		
器具及び備品売却益	0				
その他の固定資産売却益	0				

特 別 増 減 の 部 費 用	益	拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)	0	
		基本金組入額	0	
		基本金組入額	0	
		第1号基本金組入額	0	
		第2号基本金組入額	0	
		第3号基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		資産評価損	0	
	固定資産売却損・処分損	0		
	土地売却損・処分損	0		
	建物売却損・処分損	0		
	構築物売却損・処分損	0		
	機械及び装置売却損・処分損	0		
	車両運搬具売却損・処分損	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	災害損失	0		
	災害損失	0		
	拠点区分間繰入金費用	100,000		
	拠点区分間繰入金費用	100,000		
	サービス区分間繰入金費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0		
	その他の特別損失	0		
	その他の特別損失	0		
	特別費用計(9)	100,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,328,197		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	5,104,625	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,428	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金取崩額	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		その他の積立金積立額	0	
	前期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	776,428		