

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)	
収益	児童福祉事業収益	29,137,860	31,799,446	△ 2,661,586	
	措置費収益	28,962,210	31,477,446	△ 2,515,236	
	事務費収益	27,101,880	29,611,772	△ 2,509,892	
	事業費支出	1,860,330	1,865,674	△ 5,344	
	その他の事業収益	175,650	322,000	△ 146,350	
	補助金事業収益	115,000	322,000	△ 207,000	
	その他の事業収益(措置)	60,650	0	60,650	
	保育事業収益	73,016,490	64,145,230	8,871,260	
	保育所運営費収益	67,605,490	58,896,230	8,709,260	
	その他の事業収益	5,411,000	5,249,000	162,000	
	補助金事業収益	5,411,000	5,249,000	162,000	
	その他の事業収益(保育所)	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	220,000	268,000	△ 48,000	
	その他の収益	34,061	4,360,423	△ 4,326,362	
	その他の収益(共済会退職金分)	0	2,279,590	△ 2,279,590	
	その他の収益	34,061	2,080,833	△ 2,046,772	
サービス活動収益計(1)		102,408,411	100,573,099	1,835,312	
サービス活動増減の部	費用	人件費	85,674,606	82,025,379	3,649,227
		職員給料	39,517,941	38,052,868	1,465,073
		職員賞与	11,599,906	10,550,195	1,049,711
		非常勤職員給与	21,569,796	19,073,746	2,496,050
		退職給付費用	2,247,840	4,337,020	△ 2,089,180
		法定福利費	10,739,123	10,011,550	727,573
		事業費	9,000,063	8,637,797	362,266
		給食費	3,838,842	3,796,139	42,703
		保健衛生費	513,810	410,882	102,928
		教養娯楽費	581,839	742,237	△ 160,398
		保育材料費	894,637	700,129	194,508
		水道光熱費	1,665,296	1,552,864	112,432
		燃料費	471,233	599,923	△ 128,690
		消耗器具備品費	607,953	459,325	148,628
		保険料	225,785	173,370	52,415
		賃借料	35,376	0	35,376
	雑費	165,292	202,928	△ 37,636	
	事務費	5,153,776	7,296,643	△ 2,142,867	
	福利厚生費	374,250	333,233	41,017	
	旅費交通費	94,824	91,276	3,548	
	研修研究費	131,954	197,574	△ 65,620	
	事務消耗品費	402,235	547,898	△ 145,663	
	印刷製本費	15,120	78,080	△ 62,960	
	水道光熱費	149,492	149,112	380	
	燃料費	41,491	44,358	△ 2,867	
	修繕費	1,127,271	3,540,037	△ 2,412,766	
	通信運搬費	219,155	217,396	1,759	
	会議費	237,424	180,875	56,549	
	広報費	10,800	10,500	300	
	業務委託費	1,123,400	809,973	313,427	
	手数料	29,678	76,306	△ 46,628	
	保険料	74,060	74,060	0	
	賃借料	625,064	446,970	178,094	
土地・建物賃借料	144,000	144,000	0		
保守料	97,780	117,305	△ 19,525		
諸会費	168,900	187,900	△ 19,000		
雑費(事務)	86,878	49,790	37,088		
その他の雑費(事務)	86,878	49,790	37,088		

		減価償却費	4,112,160	5,537,796	△ 1,425,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 207,000	△ 207,000	0
		サービス活動費用計(2)	103,733,605	103,290,615	442,990
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,325,194	△ 2,717,516	1,392,322
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,270	5,487	1,783
		その他のサービス活動外収益	249,190	255,634	△ 6,444
		受入研修費収益	28,000	55,000	△ 27,000
		利用者等外給食収益	199,000	181,000	18,000
		雑収益	22,190	19,634	2,556
		サービス活動外収益計(4)	256,460	261,121	△ 4,661
	費用		0	0	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)	256,460	261,121	△ 4,661
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,068,734	△ 2,456,395	1,387,661
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	72,380	△ 72,380
			特別収益計(8)	0	72,380
	費用	固定資産売却損・処分損	2	82,082	△ 82,080
		器具及び備品売却損・処分損	2	82,082	△ 82,080
		拠点区分間繰入金費用	0	72,380	△ 72,380
		その他の特別損失	0	123,321	△ 123,321
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	123,321	△ 123,321
		特別費用計(9)	2	277,783	△ 277,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 205,403	205,401	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,068,736	△ 2,661,798	1,593,062
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,814,522	44,476,320	△ 2,661,798
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,745,786	41,814,522	△ 1,068,736
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
		保育所繰越積立資産積立額	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,745,786	41,814,522	△ 4,068,736	

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収益	児童福祉事業収益	29,137,860	0	0	29,137,860	0	29,137,860	
	措置費収益	28,962,210	0	0	28,962,210	0	28,962,210	
	その他の事業収益	175,650	0	0	175,650	0	175,650	
	保育事業収益	73,016,490	0	0	73,016,490	0	73,016,490	
	保育所運営費収益	67,605,490	0	0	67,605,490	0	67,605,490	
	その他の事業収益	5,411,000	0	0	5,411,000	0	5,411,000	
	経常経費寄付金収益	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
	その他の収益	34,061	0	0	34,061	0	34,061	
	その他の収益 (共済会退職金分)	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	34,061	0	0	34,061	0	34,061	
サービス活動収益計(1)		102,408,411	0	0	102,408,411	0	102,408,411	
サービス活動増減の部	費用	人件費	85,674,606	0	0	85,674,606	0	85,674,606
		職員給料	39,517,941	0	0	39,517,941	0	39,517,941
		職員賞与	11,599,906	0	0	11,599,906	0	11,599,906
		非常勤職員給与	21,569,796	0	0	21,569,796	0	21,569,796
		退職給付費用	2,247,840	0	0	2,247,840	0	2,247,840
		法定福利費	10,739,123	0	0	10,739,123	0	10,739,123
		事業費	9,000,063	0	0	9,000,063	0	9,000,063
		給食費	3,838,842	0	0	3,838,842	0	3,838,842
		保健衛生費	513,810	0	0	513,810	0	513,810
		教養娯楽費	581,839	0	0	581,839	0	581,839
		保育材料費	894,637	0	0	894,637	0	894,637
		水道光熱費	1,665,296	0	0	1,665,296	0	1,665,296
		燃料費	471,233	0	0	471,233	0	471,233
		消耗器具備品費	607,953	0	0	607,953	0	607,953
		保険料	225,785	0	0	225,785	0	225,785
		賃借料	35,376	0	0	35,376	0	35,376
		雑費	165,292	0	0	165,292	0	165,292
		事務費	5,153,776	0	0	5,153,776	0	5,153,776
		福利厚生費	374,250	0	0	374,250	0	374,250
		旅費交通費	94,824	0	0	94,824	0	94,824
		研修研究費	131,954	0	0	131,954	0	131,954
		事務消耗品費	402,235	0	0	402,235	0	402,235
		印刷製本費	15,120	0	0	15,120	0	15,120
		水道光熱費	149,492	0	0	149,492	0	149,492
		燃料費	41,491	0	0	41,491	0	41,491
		修繕費	1,127,271	0	0	1,127,271	0	1,127,271
		通信運搬費	219,155	0	0	219,155	0	219,155
		会議費	237,424	0	0	237,424	0	237,424
		広報費	10,800	0	0	10,800	0	10,800
		業務委託費	1,123,400	0	0	1,123,400	0	1,123,400
		手数料	29,678	0	0	29,678	0	29,678
		保険料	74,060	0	0	74,060	0	74,060
		賃借料	625,064	0	0	625,064	0	625,064
		土地・建物賃借料	144,000	0	0	144,000	0	144,000
		保守料	97,780	0	0	97,780	0	97,780
		諸会費	168,900	0	0	168,900	0	168,900
雑費(事務)	86,878	0	0	86,878	0	86,878		
減価償却費	4,112,160	0	0	4,112,160	0	4,112,160		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 207,000	0	0	△ 207,000	0	△ 207,000		
サービス活動費用計(2)		103,733,605	0	0	103,733,605	0	103,733,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,325,194	0	0	△ 1,325,194	0	△ 1,325,194	
サ	受取利息配当金収益	7,270	0	0	7,270	0	7,270	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	249,190	0	0	249,190	0	249,190
		受入研修費収益	28,000	0	0	28,000	0	28,000
		利用者等外給食収益	199,000	0	0	199,000	0	199,000
		雑収益	22,190	0	0	22,190	0	22,190
		サービス活動外収益計(4)	256,460	0	0	256,460	0	256,460
費用		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)				0		0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,460	0	0	256,460	0	256,460
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,068,734	0	0	△ 1,068,734	0	△ 1,068,734
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	110,650	0	0	110,650	△ 110,650	0
		特別収益計(8)	110,650	0	0	110,650	△ 110,650	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	110,650	0	0	110,650	△ 110,650	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	110,652	0	0	110,652	△ 110,650	2		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 2
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,068,736	0	0	△ 1,068,736	0	△ 1,068,736
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,814,522	0	0	41,814,522	0	41,814,522
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,745,786	0	0	40,745,786	0	40,745,786
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所繰越積立資産積立額	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,745,786	0	0	37,745,786	0	37,745,786

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	相愛保育所	相愛の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	児童福祉事業収益	0	0	29,137,860	29,137,860	0	29,137,860	
	措置費収益	0	0	28,962,210	28,962,210	0	28,962,210	
	その他の事業収益	0	0	175,650	175,650	0	175,650	
	保育事業収益	0	73,016,490	0	73,016,490	0	73,016,490	
	保育所運営費収益	0	67,605,490	0	67,605,490	0	67,605,490	
	その他の事業収益	0	5,411,000	0	5,411,000	0	5,411,000	
	経常経費寄付金収益	105,000	0	115,000	220,000	0	220,000	
	その他の収益	0	34,061	0	34,061	0	34,061	
	その他の収益 (共済会退職金分)	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	34,061	0	34,061	0	34,061	
サービス活動収益計(1)		105,000	73,050,551	29,252,860	102,408,411	0	102,408,411	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	58,309,856	27,364,750	85,674,606	0	85,674,606
		職員給料	0	23,050,137	16,467,804	39,517,941	0	39,517,941
		職員賞与	0	7,128,041	4,471,865	11,599,906	0	11,599,906
		非常勤職員給与	0	19,491,541	2,078,255	21,569,796	0	21,569,796
		退職給付費用	0	1,467,120	780,720	2,247,840	0	2,247,840
		法定福利費	0	7,173,017	3,566,106	10,739,123	0	10,739,123
		事業費	0	7,749,323	1,250,740	9,000,063	0	9,000,063
		給食費	0	3,838,842	0	3,838,842	0	3,838,842
		保健衛生費	0	499,047	14,763	513,810	0	513,810
		教養娯楽費	0	0	581,839	581,839	0	581,839
		保育材料費	0	894,637	0	894,637	0	894,637
		水道光熱費	0	1,442,283	223,013	1,665,296	0	1,665,296
		燃料費	0	362,149	109,084	471,233	0	471,233
		消耗器具備品費	0	584,014	23,939	607,953	0	607,953
		保険料	0	89,975	135,810	225,785	0	225,785
		賃借料	0	35,376	0	35,376	0	35,376
		雑費	0	3,000	162,292	165,292	0	165,292
		事務費	110,650	3,520,451	1,522,675	5,153,776	0	5,153,776
		福利厚生費	0	287,112	87,138	374,250	0	374,250
		旅費交通費	8,520	60,516	25,788	94,824	0	94,824
		研修研究費	0	101,174	30,780	131,954	0	131,954
		事務消耗品費	0	371,746	30,489	402,235	0	402,235
		印刷製本費	0	15,120	0	15,120	0	15,120
		水道光熱費	0	119,492	30,000	149,492	0	149,492
		燃料費	0	31,491	10,000	41,491	0	41,491
		修繕費	0	1,028,758	98,513	1,127,271	0	1,127,271
		通信運搬費	0	149,057	70,098	219,155	0	219,155
		会議費	65,330	105,837	66,257	237,424	0	237,424
		広報費	0	5,400	5,400	10,800	0	10,800
		業務委託費	0	432,000	691,400	1,123,400	0	1,123,400
		手数料	1,620	24,222	3,836	29,678	0	29,678
		保険料	0	35,200	38,860	74,060	0	74,060
		賃借料	0	422,804	202,260	625,064	0	625,064
		土地・建物賃借料	0	144,000	0	144,000	0	144,000
		保守料	0	76,180	21,600	97,780	0	97,780
		諸会費	0	84,100	84,800	168,900	0	168,900
		雑費(事務)	35,180	26,242	25,456	86,878	0	86,878
減価償却費	0	3,028,256	1,083,904	4,112,160	0	4,112,160		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 207,000	△ 207,000	0	△ 207,000		
サービス活動費用計(2)		110,650	72,607,886	31,015,069	103,733,605	0	103,733,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,650	442,665	△ 1,762,209	△ 1,325,194	0	△ 1,325,194	
サ	受取利息配当金収益	1,754	3,253	2,263	7,270	0	7,270	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	207,000	42,190	249,190	0	249,190
		受入研修費収益	0	8,000	20,000	28,000	0	28,000
		利用者等外給食収益	0	199,000	0	199,000	0	199,000
		雑収益	0	0	22,190	22,190	0	22,190
		サービス活動外収益計(4)	1,754	210,253	44,453	256,460	0	256,460
費用		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)				0		0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,754	210,253	44,453	256,460	0	256,460
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,896	652,918	△ 1,717,756	△ 1,068,734	0	△ 1,068,734
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	110,650	0	0	110,650	△ 110,650	0
		特別収益計(8)	110,650	0	0	110,650	△ 110,650	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	72,915	37,735	110,650	△ 110,650	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	72,915	37,737	110,652	△ 110,650	2		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,650	△ 72,915	△ 37,737	△ 2	0	△ 2
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,754	580,003	△ 1,755,493	△ 1,068,736	0	△ 1,068,736
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,658,688	26,351,446	12,804,388	41,814,522	0	41,814,522
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,765,442	26,931,449	11,048,895	40,745,786	0	40,745,786
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所繰越積立資産積立額	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,765,442	23,931,449	11,048,895	37,745,786	0	37,745,786

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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄付金収益	105,000	100,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	105,000	100,000	5,000
	費用	事務費	110,650	73,884	36,766
		旅費交通費	8,520	11,200	△ 2,680
		会議費	65,330	58,930	6,400
		手数料	1,620	3,754	△ 2,134
		雑費(事務)	35,180	0	35,180
サービス活動費用計(2)	110,650	73,884	36,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,650	26,116	△ 31,766		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,754	560	1,194
		サービス活動外収益計(4)	1,754	560	1,194
	費用		0	0	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)	1,754	560	1,194		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,896	26,676	△ 30,572
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	110,650	72,380	38,270
		特別収益計(8)	110,650	72,380	38,270
	費用		0	0	0
		特別費用計(9)			0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,650	72,380	38,270		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			106,754	99,056	7,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,658,688	2,559,632	99,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,765,442	2,658,688	106,754
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,765,442	2,658,688	106,754

相愛の里拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	29,137,860	31,799,446	△ 2,661,586
	措置費収益	28,962,210	31,477,446	△ 2,515,236
	事務費収益	27,101,880	29,611,772	△ 2,509,892
	事業費支出	1,860,330	1,865,674	△ 5,344
	その他の事業収益	175,650	322,000	△ 146,350
	補助金事業収益	115,000	322,000	△ 207,000
	その他の事業収益(措置)	60,650	0	60,650
	経常経費寄付金収益	115,000	65,000	50,000
	その他の収益	0	64,200	△ 64,200
	その他の収益	0	64,200	△ 64,200
サービス活動収益計(1)		29,252,860	31,928,646	△ 2,675,786
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,364,750	26,471,185	893,565
	職員給料	16,467,804	15,332,826	1,134,978
	職員賞与	4,471,865	3,834,067	637,798
	非常勤職員給与	2,078,255	3,249,970	△ 1,171,715
	退職給付費用	780,720	741,270	39,450
	法定福利費	3,566,106	3,313,052	253,054
	事業費	1,250,740	1,504,604	△ 253,864
	保健衛生費	14,763	65,158	△ 50,395
	教養娯楽費	581,839	742,237	△ 160,398
	水道光熱費	223,013	206,847	16,166
	燃料費	109,084	204,812	△ 95,728
	消耗器具備品費	23,939	39,212	△ 15,273
	保険料	135,810	83,410	52,400
	雑費	162,292	162,928	△ 636
	事務費	1,522,675	2,749,333	△ 1,226,658
	福利厚生費	87,138	86,844	294
	旅費交通費	25,788	28,448	△ 2,660
	研修研究費	30,780	135,960	△ 105,180
	事務消耗品費	30,489	319,501	△ 289,012
	印刷製本費	0	34,230	△ 34,230
	水道光熱費	30,000	30,000	0
	燃料費	10,000	10,000	0
	修繕費	98,513	1,213,810	△ 1,115,297
	通信運搬費	70,098	78,658	△ 8,560
	会議費	66,257	46,123	20,134
	広報費	5,400	5,250	150
	業務委託費	691,400	386,893	304,507
	手数料	3,836	29,235	△ 25,399
	保険料	38,860	38,860	0
	賃借料	202,260	134,100	68,160
	保守料	21,600	36,980	△ 15,380
	諸会費	84,800	104,800	△ 20,000
	雑費(事務)	25,456	29,641	△ 4,185
その他の雑費(事務)	25,456	29,641	△ 4,185	
減価償却費	1,083,904	1,776,226	△ 692,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 207,000	△ 207,000	0	
サービス活動費用計(2)		31,015,069	32,294,348	△ 1,279,279
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,762,209	△ 365,702	△ 1,396,507
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,263	2,135	128
	その他のサービス活動外収益	42,190	64,550	△ 22,360
	受入研修費収益	20,000	47,000	△ 27,000
雑収益	22,190	17,550	4,640	
サービス活動外収益計(4)		44,453	66,685	△ 22,232
費用				
		0	0	0

減 の 部	用	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)	44,453	66,685	△ 22,232
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,717,756	△ 299,017	△ 1,418,739
特 別 増 減 の 部	収 益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	16,800	△ 16,798
		器具及び備品売却損・処分損	2	16,800	△ 16,798
		拠点区分間繰入金費用	37,735	36,190	1,545
		その他の特別損失	0	123,321	△ 123,321
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	123,321	△ 123,321
	特別費用計(9)	37,737	176,311	△ 138,574	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,737	△ 176,311	138,574	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,755,493	△ 475,328	△ 1,280,165
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	12,804,388	13,279,716	△ 475,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,048,895	12,804,388	△ 1,755,493
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,048,895	12,804,388	△ 1,755,493

相愛保育所拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	73,016,490	64,145,230	8,871,260	
	保育所運営費収益	67,605,490	58,896,230	8,709,260	
	その他の事業収益	5,411,000	5,249,000	162,000	
	補助金事業収益	5,411,000	5,249,000	162,000	
	その他の事業収益(保育所)	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	0	103,000	△ 103,000	
	その他の収益	34,061	4,296,223	△ 4,262,162	
	その他の収益(共済会退職金分)	0	2,279,590	△ 2,279,590	
	その他の収益	34,061	2,016,633	△ 1,982,572	
	サービス活動収益計(1)		73,050,551	68,544,453	4,506,098
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,309,856	55,554,194	2,755,662
		職員給料	23,050,137	22,720,042	330,095
		職員賞与	7,128,041	6,716,128	411,913
		非常勤職員給与	19,491,541	15,823,776	3,667,765
		退職給付費用	1,467,120	3,595,750	△ 2,128,630
		法定福利費	7,173,017	6,698,498	474,519
		事業費	7,749,323	7,133,193	616,130
		給食費	3,838,842	3,796,139	42,703
		保健衛生費	499,047	345,724	153,323
		保育材料費	894,637	700,129	194,508
		水道光熱費	1,442,283	1,346,017	96,266
		燃料費	362,149	395,111	△ 32,962
		消耗器具備品費	584,014	420,113	163,901
		保険料	89,975	89,960	15
		賃借料	35,376	0	35,376
		雑費	3,000	40,000	△ 37,000
		事務費	3,520,451	4,473,426	△ 952,975
		福利厚生費	287,112	246,389	40,723
		旅費交通費	60,516	51,628	8,888
		研修研究費	101,174	61,614	39,560
		事務消耗品費	371,746	228,397	143,349
		印刷製本費	15,120	43,850	△ 28,730
		水道光熱費	119,492	119,112	380
		燃料費	31,491	34,358	△ 2,867
		修繕費	1,028,758	2,326,227	△ 1,297,469
		通信運搬費	149,057	138,738	10,319
		会議費	105,837	75,822	30,015
		広報費	5,400	5,250	150
		業務委託費	432,000	423,080	8,920
		手数料	24,222	43,317	△ 19,095
		保険料	35,200	35,200	0
		賃借料	422,804	312,870	109,934
		土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
		保守料	76,180	80,325	△ 4,145
		諸会費	84,100	83,100	1,000
		雑費(事務)	26,242	20,149	6,093
その他の雑費(事務)	26,242	20,149	6,093		
減価償却費	3,028,256	3,761,570	△ 733,314		
サービス活動費用計(2)		72,607,886	70,922,383	1,685,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		442,665	△ 2,377,930	2,820,595	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	3,253	2,792	461
		その他のサービス活動外収益	207,000	191,084	15,916
		受入研修費収益	8,000	8,000	0
		利用者等外給食収益	199,000	181,000	18,000
		雑収益	0	2,084	△ 2,084

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	210,253	193,876	16,377	
	費 用		0	0	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)	210,253	193,876	16,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)			652,918	△ 2,184,054	2,836,972	
特 別 増 減 の 部	収 益		0	0	0	
			特別収益計(8)			0
	費 用		固定資産売却損・処分損	0	65,282	△ 65,282
			器具及び備品売却損・処分損	0	65,282	△ 65,282
			拠点区分間繰入金費用	72,915	36,190	36,725
			特別費用計(9)	72,915	101,472	△ 28,557
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,915	△ 101,472	28,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			580,003	△ 2,285,526	2,865,529	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		26,351,446	28,636,972	△ 2,285,526	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,931,449	26,351,446	580,003	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000	
	保育所繰越積立資産積立額		3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			23,931,449	26,351,446	△ 2,419,997	