

なの花会拠点区分 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

第2号の4様式

(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	経常経費寄附金収益	29,466	0	29,466
		その他の収益	89,000	107,000 Δ	18,000
		サービス活動収益計 (1)	118,466	107,000	11,466
	費	事務費	252,176	347,941 Δ	95,765
		旅費交通費	174,010	89,920	84,090
		研修研究費	5,000	6,000 Δ	1,000
		事務消耗品費	0	2,632 Δ	2,632
		通信運搬費	1,540	12,320 Δ	10,780
		会議費	40,844	45,027 Δ	4,183
		手数料	10,302	50,942 Δ	40,640
		雑費	20,480	141,100 Δ	120,620
		サービス活動費用計 (2)	252,176	347,941 Δ	95,765
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 133,710 Δ	240,941	107,231	
	受取利息配当金収益	3,349	3,014	335	
	サービス活動外収益計 (4)	3,349	3,014	335	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,349	3,014	335	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 130,361 Δ	237,927	107,566	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 130,361 Δ	237,927	107,566	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,938,341	7,176,268 Δ	237,927
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,807,980	6,938,341 Δ	130,361
		基本金取崩額 (14)	0	0	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)	6,807,980	6,938,341 Δ	130,361	

なの花保育園拠点区分 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

第2号の4様式

(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	162,039,500	150,242,970	11,796,530
	保育所運営費収益	82,219,200	78,265,460	3,953,740
	その他の事業収益	79,820,300	71,977,510	7,842,790
	補助金事業収益	79,820,300	71,977,510	7,842,790
	経常経費寄附金収益	80,250	30,000	50,250
	その他の収益	249,000	169,900	79,100
	サービス活動収益計 (1)	162,368,750	150,442,870	11,925,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,049,858	124,152,428	11,897,430
	職員給料	66,355,072	61,052,471	5,302,601
	職員賞与	20,775,035	19,409,777	1,365,258
	賞与引当金繰入	2,431,467	3,871,467	△ 1,440,000
	非常勤職員給与	27,729,797	23,440,169	4,289,628
	退職給付費用	1,206,900	1,028,100	178,800
	法定福利費	17,551,587	15,350,444	2,201,143
	事業費	11,857,566	12,209,712	△ 352,146
	給食費	5,458,336	5,192,618	265,718
	保健衛生費	1,045,918	943,657	102,261
	保育材料費	1,332,121	1,556,231	△ 224,110
	水道光熱費	2,566,483	2,318,382	248,101
	消耗器具備品費	1,417,023	2,198,824	△ 781,801
	保険料	23,885	0	23,885
	雑費	13,800	0	13,800
	事務費	17,053,950	16,714,451	339,499
	福利厚生費	526,498	425,182	101,316
	職員被服費	85,335	87,251	△ 1,916
	旅費交通費	3,710,930	3,921,743	△ 210,813
	研修研究費	974,525	470,325	504,200
	事務消耗品費	459,352	389,802	69,550
	印刷製本費	448,909	540,658	△ 91,749
	水道光熱費	285,159	257,592	27,567
	修繕費	1,960,025	1,646,282	313,743
	通信運搬費	406,369	404,675	1,694
	会議費	144,292	120,820	23,472
	業務委託費	2,589,795	2,458,075	131,720
	手数料	105,572	99,252	6,320
	保険料	422,745	55,760	366,985
	賃借料	2,060,380	2,215,836	△ 155,456
	土地・建物賃借料	1,797,100	1,608,000	189,100
	保守料	454,041	385,150	68,891
雑費	622,923	1,628,048	△ 1,005,125	
減価償却費	4,433,589	4,472,041	△ 38,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,529,422	1,578,511	49,089	
サービス活動費用計 (2)	167,865,541	155,970,121	11,895,420	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,496,791	5,527,251	30,460	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	152,460	169,400	△ 16,940
	受取利息配当金収益	11,833	11,652	181
	その他のサービス活動外収益	1,917,500	1,526,500	391,000
	受入研修費収益	154,000	80,000	74,000
	利用者等外給食費収益	1,763,500	1,446,500	317,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,081,793	1,707,552	374,241
	支払利息	158,400	177,320	△ 18,920
その他のサービス活動外費用	1,763,500	1,446,500	317,000	
利用者等外給食費	1,763,500	1,446,500	317,000	
サービス活動外費用計 (5)	1,921,900	1,623,820	298,080	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	159,893	83,732	76,161	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,336,898	5,443,519	106,621	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,552,400	2,468,400	84,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,552,400	2,468,400	84,000
	その他の特別収益	3,871,467	4,293,427	△ 421,960
	賞与引当金戻入益	3,871,467	4,293,427	△ 421,960
	特別収益計 (8)	6,423,867	6,761,827	△ 337,960
	固定資産売却損・処分損	0	4,726	△ 4,726
器具及び備品売却損・処分損	0	4,726	△ 4,726	
特別費用計 (9)	0	4,726	△ 4,726	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,423,867	6,757,101	△ 333,234	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,086,969	1,313,582	△ 226,613	
前期繰越活動増減差額 (12)	47,043,618	46,730,036	313,582	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,130,587	48,043,618	86,969	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	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)	1,000,000	1,000,000	0
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,130,587	47,043,618	86,969

たんばぼ保育園拠点区分 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

第2号の4様式

(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	154,855,475	140,767,630	14,087,845
	保育所運営費収益	84,081,190	78,897,270	5,183,920
	その他の事業収益	70,774,285	61,870,360	8,903,925
	補助金事業収益	70,774,285	61,870,360	8,903,925
	経常経費寄附金収益	0	11,500	△ 11,500
	その他の収益	214,910	87,750	127,160
	サービス活動収益計 (1)	155,070,385	140,866,880	14,203,505
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,221,285	109,990,263	13,231,022
	職員給料	58,640,236	53,912,370	4,727,866
	職員賞与	19,165,777	16,871,258	2,294,519
	賞与引当金繰入	6,163,733	5,325,227	838,506
	非常勤職員給与	23,193,206	20,917,352	2,275,854
	退職給付費用	1,072,800	849,300	223,500
	法定福利費	14,985,533	12,114,756	2,870,777
	事業費	9,986,997	8,134,849	1,852,148
	給食費	4,264,765	3,399,634	865,131
	保健衛生費	1,000,159	687,576	312,583
	保育材料費	924,124	704,895	219,229
	水道光熱費	2,364,651	2,231,501	133,150
	消耗器具備品費	1,393,679	1,111,243	282,436
	保険料	24,020	0	24,020
	雑費	15,599	0	15,599
	事務費	14,582,420	10,530,901	4,051,519
	福利厚生費	501,498	487,140	14,358
	職員被服費	94,917	100,930	△ 6,013
	旅費交通費	2,299,860	2,436,645	△ 136,785
	研修研究費	572,618	278,485	294,133
	事務消耗品費	439,834	342,370	97,464
	印刷製本費	306,721	260,746	45,975
	水道光熱費	262,735	247,939	14,796
	修繕費	4,240,331	638,421	3,601,910
	通信運搬費	302,589	277,526	25,063
	会議費	121,604	126,171	△ 4,567
	業務委託費	1,779,631	1,896,237	△ 116,606
	手数料	134,984	139,060	△ 4,076
	保険料	428,338	54,708	373,630
	賃借料	609,840	609,840	0
	土地・建物賃借料	1,131,000	817,902	313,098
	保守料	811,020	736,890	74,130
雑費	544,900	1,079,891	△ 534,991	
減価償却費	5,793,801	5,651,512	142,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,870,049	△ 2,870,049	0	
	サービス活動費用計 (2)	150,714,454	131,437,476	19,276,978
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,355,931	9,429,404	△ 5,073,473
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	333,330	352,475	△ 19,145
	受取利息配当金収益	6,764	5,692	1,072
	その他のサービス活動外収益	1,447,750	1,377,250	70,500
	受入研修費収益	66,000	40,000	26,000
	利用者等外給食費収益	1,381,750	1,337,250	44,500
	サービス活動外収益計 (4)	1,787,844	1,735,417	52,427
費 用	支払利息	620,364	880,816	△ 260,452
	その他のサービス活動外費用	1,381,750	1,337,250	44,500
	利用者等外給食費	1,381,750	1,337,250	44,500
	サービス活動外費用計 (5)	2,002,114	2,218,066	△ 215,952
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 214,270	△ 482,649	268,379
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,141,661	8,946,755	△ 4,805,094
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,678,400	2,678,400	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,678,400	2,678,400	0
	その他の特別収益	5,325,227	5,612,693	△ 287,466
	賞与引当金戻入益	5,325,227	5,612,693	△ 287,466
	特別収益計 (8)	8,003,627	8,291,093	△ 287,466
費 用	固定資産売却損・処分損	76,818	0	76,818
	器具及び備品売却損・処分損	76,818	0	76,818
	特別費用計 (9)	76,818	0	76,818
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,926,809	8,291,093	△ 364,284
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,068,470	17,237,848	△ 5,169,378
	前期繰越活動増減差額 (12)	31,228,708	△ 19,528,140	50,756,848
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,297,178	△ 2,290,292	45,587,470
	基本金取崩額 (14)	0	40,519,000	△ 40,519,000

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
繰越活動増減差額の部	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)	1,500,000	7,000,000	△ 5,500,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,797,178	31,228,708	10,568,470