

なの花会拠点区分 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

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			
		0	29,466	△ 29,466
		56,000	89,000	△ 33,000
		56,000	118,466	△ 62,466
	費			
	用			
		529,332	252,176	277,156
		172,588	174,010	△ 1,422
		2,000	5,000	△ 3,000
	3,190	1,540	1,650	
	54,969	40,844	14,125	
	50,583	10,302	40,281	
	246,002	20,480	225,522	
	529,332	252,176	277,156	
	△ 473,332	△ 133,710	△ 339,622	
	2,917	3,349	△ 432	
	2,917	3,349	△ 432	
	2,917	3,349	△ 432	
	△ 470,415	△ 130,361	△ 340,054	
特別増減の部	収			
	益			
		1,000,000	0	1,000,000
		1,000,000	0	1,000,000
		1,000,000	0	1,000,000
	0	0	0	
	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		529,585	130,361	△ 659,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,807,980	6,938,341	△ 130,361
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,337,565	6,807,980	529,585
	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)	7,337,565	6,807,980	529,585	

なの花保育園拠点区分 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

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			
	保育事業収益	163,337,560	162,039,500	1,298,060
	保育所運営費収益	82,589,310	82,219,200	370,110
	その他の事業収益	80,748,250	79,820,300	927,950
	補助金事業収益	80,748,250	79,820,300	927,950
	経常経費寄附金収益	0	80,250 Δ	80,250
	その他の収益	150,600	249,000 Δ	98,400
	サービス活動収益計 (1)	163,488,160	162,368,750	1,119,410
	費 用			
	人件費	129,711,177	136,049,858 Δ	6,338,681
	職員給料	54,582,871	66,355,072 Δ	11,772,201
職員賞与	17,138,456	20,775,035 Δ	3,636,579	
賞与引当金繰入	5,121,387	2,431,467	2,689,920	
非常勤職員給与	35,344,997	27,729,797	7,615,200	
退職給付費用	1,232,991	1,206,900	26,091	
法定福利費	16,290,475	17,551,587 Δ	1,261,112	
事業費	11,968,703	11,857,566	111,137	
給食費	5,880,916	5,458,336	422,580	
保健衛生費	745,725	1,045,918 Δ	300,193	
保育材料費	1,220,120	1,332,121 Δ	112,001	
水道光熱費	2,655,771	2,566,483	89,288	
消耗器具備品費	1,429,501	1,417,023	12,478	
保険料	22,870	23,885 Δ	1,015	
雑費	13,800	13,800	0	
事務費	19,849,524	17,053,950	2,795,574	
福利厚生費	556,604	526,498	30,106	
職員被服費	93,730	85,335	8,395	
旅費交通費	4,005,579	3,710,930	294,649	
研修研究費	1,507,063	974,525	532,538	
事務消耗品費	520,379	459,352	61,027	
印刷製本費	393,951	448,909 Δ	54,958	
水道光熱費	295,080	285,159	9,921	
修繕費	3,496,641	1,960,025	1,536,616	
通信運搬費	467,550	406,369	61,181	
会議費	148,839	144,292	4,547	
業務委託費	2,077,757	2,589,795 Δ	512,038	
手数料	105,985	105,572	413	
保険料	674,836	422,745	252,091	
賃借料	1,961,373	2,060,380 Δ	99,007	
土地・建物賃借料	1,608,000	1,797,100 Δ	189,100	
保守料	510,437	454,041	56,396	
雑費	1,425,720	622,923	802,797	
減価償却費	4,365,120	4,433,589 Δ	68,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,461,194 Δ	1,529,422	68,228	
サービス活動費用計 (2)	164,433,330	167,865,541 Δ	3,432,211	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 945,170	Δ 5,496,791	4,551,621	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	借入金利息補助金収益	135,520	152,460 Δ	16,940
	受取利息配当金収益	10,764	11,833 Δ	1,069
	その他のサービス活動外収益	1,914,720	1,917,500	2,780
	受入研修費収益	129,000	154,000 Δ	25,000
	利用者等外給食費収益	1,785,720	1,763,500	22,220
	サービス活動外収益計 (4)	2,061,004	2,081,793 Δ	20,789
	費 用			
	支払利息	139,480	158,400 Δ	18,920
	その他のサービス活動外費用	1,785,720	1,763,500	22,220
	利用者等外給食費	1,785,720	1,763,500	22,220
サービス活動外費用計 (5)	1,925,200	1,921,900	3,300	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	135,804	159,893 Δ	24,089	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 809,366 Δ	5,336,898	4,527,532	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,552,400	2,552,400	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,552,400	2,552,400	0
	その他の特別収益	2,431,467	3,871,467 Δ	1,440,000
	賞与引当金戻入益	2,431,467	3,871,467 Δ	1,440,000
	特別収益計 (8)	4,983,867	6,423,867 Δ	1,440,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	5	0 Δ	5
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,983,866	6,423,867 Δ	1,440,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,174,500	1,086,969	3,087,531	
前期繰越活動増減差額 (12)	47,130,587	47,043,618	86,969	

(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	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,305,087	48,130,587	3,174,500
	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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,305,087	47,130,587	1,174,500

たんぽぽ保育園拠点区分 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

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	153,599,850	154,855,475 Δ	1,255,625	
	保育所運営費収益	86,218,560	84,081,190	2,137,370	
	その他の事業収益	67,381,290	70,774,285 Δ	3,392,995	
	補助金事業収益	67,381,290	70,774,285 Δ	3,392,995	
	その他の収益	224,972	214,910	10,062	
サービス活動収益計 (1)		153,824,822	155,070,385 Δ	1,245,563	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,407,238	123,221,285	8,185,953	
	職員給料	69,961,289	58,640,236	11,321,053	
	職員賞与	22,589,870	19,165,777	3,424,093	
	賞与引当金繰入	5,886,435	6,163,733 Δ	277,298	
	非常勤職員給与	17,003,069	23,193,206 Δ	6,190,137	
	退職給付費用	1,114,677	1,072,800	41,877	
	法定福利費	14,851,898	14,985,533 Δ	133,635	
	事業費	9,854,781	9,986,997 Δ	132,216	
	給食費	4,882,801	4,264,765	618,036	
	保健衛生費	697,973	1,000,159 Δ	302,186	
	保育材料費	973,457	924,124	49,333	
	水道光熱費	2,437,110	2,364,651	72,459	
	消耗器具備品費	823,690	1,393,679 Δ	569,989	
	保険料	23,320	24,020 Δ	700	
	雑費	16,430	15,599	831	
	事務費	11,939,813	14,582,420 Δ	2,642,607	
	福利厚生費	545,212	501,498	43,714	
	職員被服費	104,015	94,917	9,098	
	旅費交通費	2,100,306	2,299,860 Δ	199,554	
	研修研究費	889,762	572,618	317,144	
	事務消耗品費	285,244	439,834 Δ	154,590	
	印刷製本費	506,939	306,721	200,218	
	水道光熱費	270,786	262,735	8,051	
	修繕費	616,577	4,240,331 Δ	3,623,754	
	通信運搬費	310,212	302,589	7,623	
	会議費	117,778	121,604 Δ	3,826	
	業務委託費	1,944,314	1,779,631	164,683	
	手教材	158,514	134,984	23,530	
	保険料	515,828	428,338	87,490	
	賃借料	609,840	609,840	0	
	土地・建物賃借料	1,233,600	1,131,000	102,600	
	保守料	773,142	811,020 Δ	37,878	
	雑費	957,744	544,900	412,844	
減価償却費	5,854,436	5,793,801	60,635		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,870,049 Δ	2,870,049	0		
サービス活動費用計 (2)		156,186,219	150,714,454	5,471,765	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 2,361,397	4,355,931 Δ	6,717,328	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	313,674	333,330 Δ	19,656	
	受取利息配当金収益	6,666	6,764 Δ	98	
	その他のサービス活動外収益	1,503,750	1,447,750	56,000	
	受入研修費収益	128,000	66,000	62,000	
	利用者等外給食費収益	1,375,750	1,381,750 Δ	6,000	
	サービス活動外収益計 (4)		1,824,090	1,787,844	36,246
	支払利息	367,101	620,364 Δ	253,263	
その他のサービス活動外費用	1,375,750	1,381,750 Δ	6,000		
利用者等外給食費	1,375,750	1,381,750 Δ	6,000		
サービス活動外費用計 (5)		1,742,851	2,002,114 Δ	259,263	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		81,239 Δ	214,270	295,509	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 2,280,158	4,141,661 Δ	6,421,819	
特 別 増 減 の 部	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	6,163,733	5,325,227	838,506	
	賞与引当金戻入益	6,163,733	5,325,227	838,506	
	特別収益計 (8)		8,842,133	8,003,627	838,506
	固定資産売却損・処分損	104,781	76,818	27,963	
	機械及び装置売却損・処分損	104,781	0	104,781	
	器具及び備品売却損・処分損	0	76,818 Δ	76,818	
	特別費用計 (9)		104,781	76,818	27,963
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		8,737,352	7,926,809	810,543
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,457,194	12,068,470 Δ	5,611,276	
前期繰越活動増減差額 (12)		41,797,178	31,228,708	10,568,470	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		48,254,372	43,297,178	4,957,194	
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)
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	1,500,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立	3,000,000	1,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,254,372	41,797,178	3,457,194

つくしんぼ保育園拠点区分 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

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)
費 用	事務費	21,728	0	21,728
	手数料	1,728	0	1,728
	雑費	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計 (2)	21,728	0	21,728
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 21,728	0 Δ	21,728
	受取利息配当金収益	24	0	24
	サービス活動外収益計 (4)	24	0	24
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24	0	24
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 21,704	0 Δ	21,704
特別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	特別収益計 (8)	20,000,000	0	20,000,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		20,000,000	0	20,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,978,296	0	19,978,296
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,978,296	0	19,978,296
	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)		19,978,296	0	19,978,296