

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

(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	291,770,843	306,494,643	-14,723,800
	その他の収益	11,979,433	12,772,749	-793,316
	サービス活動収益計(1)	303,750,276	319,267,392	-15,517,116
	費用			
	人件費	246,922,454	241,072,822	5,849,632
	事業費	42,106,055	43,200,372	-1,094,317
	事務費	20,288,188	46,442,641	-26,154,453
	減価償却費	30,887,422	32,304,364	-1,416,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,848,720	-21,865,764	17,044
サービス活動費用計(2)	318,355,399	341,154,435	-22,799,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,605,123	-21,887,043	7,281,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	27,740	-27,740
	受取利息配当金収益	30,485	31,925	-1,440
	その他のサービス活動外収益	69,000	106,000	-37,000
	サービス活動外収益計(4)	99,485	165,665	-66,180
	費用			
	支払利息	0	27,740	-27,740
サービス活動外費用計(5)	0	27,740	-27,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,485	137,925	-38,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,505,638	-21,749,118	7,243,480	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,333,000	18,933,000	-17,600,000
	その他の特別収益	0	-32,544,217	32,544,217
	特別収益計(8)	1,333,000	-13,611,217	14,944,217
	費用			
固定資産売却損・処分損	146,920	120,208	26,712	
特別費用計(9)	146,920	120,208	26,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,186,080	-13,731,425	14,917,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,319,558	-35,480,543	22,160,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,197,172	148,745,715	-31,548,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,877,614	113,265,172	-9,387,558
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,506,000	11,275,000	-3,769,000
	その他の積立金積立額(16)	718,000	7,343,000	-6,625,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,665,614	117,197,172	-6,531,558

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		にかほ保育園	つばみ保育園	小出保育園	本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	166,560,410	80,754,470	44,455,963	0	291,770,843	0
	その他の収益	3,664,985	1,032,810	7,281,638	0	11,979,433	0
	サービス活動収益計(1)	170,225,395	81,787,280	51,737,601	0	303,750,276	0
	費用						
	人件費	132,790,782	68,967,251	43,872,750	1,291,671	246,922,454	0
	事業費	29,072,257	7,687,991	5,345,807	0	42,106,055	0
事務費	10,977,594	5,283,413	3,489,821	537,360	20,288,188	0	
減価償却費	22,842,517	7,066,903	978,002	0	30,887,422	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,189,761	-2,340,660	-318,299	0	-21,848,720	0	
サービス活動費用計(2)	176,493,389	86,664,898	53,368,081	1,829,031	318,355,399	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,267,994	-4,877,618	-1,630,480	-1,829,031	-14,605,123	0	
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	0
	受取利息配当金収益	16,362	9,139	4,361	623	30,485	0
	その他のサービス活動外収益	30,000	25,000	14,000	0	69,000	0
	サービス活動外収益計(4)	46,362	34,139	18,361	623	99,485	0
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,362	34,139	18,361	623	99,485	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,221,632	-4,843,479	-1,612,119	-1,828,408	-14,505,638	0	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,333,000	0	0	1,333,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,830,000	1,830,000	-1,830,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,333,000	0	1,830,000	3,163,000	-1,830,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	146,920	0	146,920	0
拠点区分間繰入金費用	988,000	549,000	293,000	0	1,830,000	-1,830,000	
特別費用計(9)	988,000	549,000	439,920	0	1,976,920	-1,830,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-988,000	784,000	-439,920	1,830,000	1,186,080	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,209,632	-4,059,479	-2,052,039	1,592	-13,319,558	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,221,634	64,794,832	-4,106,933	2,287,639	117,197,172	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,012,002	60,735,353	-6,158,972	2,289,231	103,877,614	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,130,000	0	1,376,000	0	7,506,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	718,000	0	0	718,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,142,002	60,017,353	-4,782,972	2,289,231	110,665,614	0