

法人本部拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	2,006,480		2,006,480
	旅費交通費	1,298,750		1,298,750
	研修研究費	10,000		10,000
	通信運搬費	6,700		6,700
	会議費	118,246		118,246
	業務委託費	27,787		27,787
	その他の委託費	27,787		27,787
	手数料	1,680		1,680
	租税公課	8,317		8,317
雑費	535,000		535,000	
雑費	535,000		535,000	
サービス活動費用計(2)	2,006,480		2,006,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,006,480		2,006,480	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	362		362
	サービス活動外収益計(4)	362		362
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362		362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,006,118		2,006,118	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000		1,800,000
	特別収益計(8)	1,800,000		1,800,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000		1,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	206,118		206,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,407,694	1,407,694	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,201,576	1,407,694	206,118
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,201,576	1,407,694	206,118

ごしよの保育園拠点区分 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

(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	171,562,402		171,562,402
	保育所運営費収益	154,901,040		154,901,040
	その他の事業収益	16,661,362		16,661,362
	受託事業収益	15,524,362		15,524,362
	その他の事業収益	1,137,000		1,137,000
	サービス活動収益計(1)	171,562,402		171,562,402
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,481,143		112,481,143
	職員給料	57,981,537		57,981,537
	職員賞与	10,201,468		10,201,468
	賞与引当金繰入	3,714,832		3,714,832
	非常勤職員給与	26,443,073		26,443,073
	退職給付費用	2,724,210		2,724,210
	法定福利費	9,376,023		9,376,023
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与	2,040,000		2,040,000
	事業費	16,763,561		16,763,561
	給食費	7,125,312		7,125,312
	保健衛生費	403,338		403,338
	保育材料費	2,094,466		2,094,466
	水道光熱費	3,838,765		3,838,765
	燃料費	1,205,627		1,205,627
	消耗器具備品費	1,436,710		1,436,710
	保険料	254,190		254,190
	賃借料	172,620		172,620
	車輛費	187,623		187,623
	雑費	44,910		44,910
	事務費	11,918,616		11,918,616
	福利厚生費	1,048,217		1,048,217
	職員被服費	53,550		53,550
	旅費交通費	83,000		83,000
	研修研究費	1,029,518		1,029,518
	事務消耗品費	930,659		930,659
	水道光熱費	474,453		474,453
	燃料費	149,000		149,000
	修繕費	612,910		612,910
	通信運搬費	248,472		248,472
	会議費	466,644		466,644
	広報費	93,975		93,975
	業務委託費	2,634,702		2,634,702
	清掃委託費	1,007,652		1,007,652
	その他の委託費	1,627,050		1,627,050
	手数料	75,015		75,015
	賃借料	895,677		895,677
	土地・建物賃借料	2,400,000		2,400,000
	租税公課	22,300		22,300
	保守料	498,150		498,150
	雑費	202,374		202,374
	雑費	202,374		202,374
減価償却費	8,928,972		8,928,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,268,318		6,268,318	
	サービス活動費用計(2)	143,823,974		143,823,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,738,428		27,738,428
収益	受取利息配当金収益	31,637		31,637
	その他のサービス活動外収益	194,800		194,800
	受入研修費収益	120,000		120,000
	利用者等外給食収益	23,600		23,600
	雑収益	51,200		51,200

ごしよの保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	雑収益	51,200		51,200	
	サービス活動外収益計(4)	226,437		226,437	
	費用	その他のサービス活動外費用	23,600		23,600
		利用者等外給食費	23,600		23,600
	サービス活動外費用計(5)	23,600		23,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,837		202,837	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,941,265		27,941,265	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,800,000		1,800,000
		特別費用計(9)	1,800,000		1,800,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000		1,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,141,265		26,141,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,538,055	57,538,055	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,679,320	57,538,055	26,141,265	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000		25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,679,320	57,538,055	1,141,265	

かわしり保育園拠点区分 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

(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	93,269,420		93,269,420
	保育所運営費収益	80,702,320		80,702,320
	その他の事業収益	12,567,100		12,567,100
	受託事業収益	12,126,100		12,126,100
	その他の事業収益	441,000		441,000
	サービス活動収益計(1)	93,269,420		93,269,420
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,216,277		60,216,277
	職員給料	32,904,860		32,904,860
	職員賞与	5,658,175		5,658,175
	賞与引当金繰入	1,649,477		1,649,477
	非常勤職員給与	10,166,935		10,166,935
	退職給付費用	1,411,566		1,411,566
	法定福利費	6,820,264		6,820,264
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与	1,605,000		1,605,000
	事業費	7,823,016		7,823,016
	給食費	3,448,750		3,448,750
	保健衛生費	236,500		236,500
	保育材料費	1,150,708		1,150,708
	水道光熱費	1,435,805		1,435,805
	燃料費	743,837		743,837
	消耗器具備品費	683,090		683,090
	保険料	86,756		86,756
	雑費	37,570		37,570
	事務費	4,996,711		4,996,711
	福利厚生費	406,568		406,568
	旅費交通費	402,180		402,180
	研修研究費	202,900		202,900
	事務消耗品費	126,923		126,923
	水道光熱費	177,458		177,458
	燃料費	91,934		91,934
	修繕費	256,216		256,216
	通信運搬費	191,884		191,884
	会議費	72,767		72,767
	広報費	283,500		283,500
	業務委託費	730,193		730,193
	清掃委託費	289,193		289,193
	その他の委託費	441,000		441,000
	手数料	27,195		27,195
	賃借料	637,770		637,770
	土地・建物賃借料	657,480		657,480
	租税公課	30,600		30,600
	保守料	398,132		398,132
	雑費	303,011		303,011
	雑費	303,011		303,011
	減価償却費	4,798,678		4,798,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,278,880		3,278,880
	サービス活動費用計(2)	74,555,802		74,555,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,713,618		18,713,618
収益	受取利息配当金収益	3,317		3,317
	その他のサービス活動外収益	66,370		66,370
	受入研修費収益	42,800		42,800
	利用者等外給食収益	300		300
	雑収益	23,270		23,270
	雑収益	23,270		23,270
	サービス活動外収益計(4)	69,687		69,687
	その他のサービス活動外費用	270		270

かわしり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	270		270
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	270		270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,417		69,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,783,035		18,783,035
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,783,035		18,783,035
前期繰越活動増減差額(12)		7,678,957	7,678,957	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,461,992	7,678,957	18,783,035
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,000,000		8,000,000
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,461,992	7,678,957	26,783,035

阿久和保育園拠点区分 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

(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	145,348,281		145,348,281
	保育所運営費収益	97,998,170		97,998,170
	その他の事業収益	47,350,111		47,350,111
	受託事業収益	46,490,901		46,490,901
	その他の事業収益	859,210		859,210
	サービス活動収益計(1)	145,348,281		145,348,281
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,004,950		108,004,950
	職員給料	60,571,656		60,571,656
	職員賞与	12,427,665		12,427,665
	賞与引当金繰入	5,014,096		5,014,096
	非常勤職員給与	12,865,828		12,865,828
	退職給付費用	1,072,800		1,072,800
	法定福利費	12,932,905		12,932,905
	保育士等処遇改善臨時特例事業賞与	3,120,000		3,120,000
	事業費	12,066,141		12,066,141
	給食費	6,465,346		6,465,346
	保健衛生費	233,790		233,790
	保育材料費	591,388		591,388
	水道光熱費	3,035,048		3,035,048
	燃料費	133,570		133,570
	消耗器具備品費	587,311		587,311
	保険料	303,360		303,360
	賃借料	534,760		534,760
	車輛費	181,568		181,568
	事務費	9,725,918		9,725,918
	福利厚生費	366,845		366,845
	職員被服費	14,500		14,500
	旅費交通費	1,338,205		1,338,205
	研修研究費	712,692		712,692
	事務消耗品費	1,258,752		1,258,752
	水道光熱費	375,118		375,118
	修繕費	362,149		362,149
	通信運搬費	464,019		464,019
	会議費	172,310		172,310
	業務委託費	1,569,141		1,569,141
	清掃委託費	768,000		768,000
	その他の委託費	801,141		801,141
	手数料	323,970		323,970
	保険料	62,380		62,380
	賃借料	673,407		673,407
	土地・建物賃借料	715,500		715,500
	租税公課	36,900		36,900
	保守料	1,151,874		1,151,874
	雑費	128,156		128,156
	雑費	128,156		128,156
	減価償却費	9,440,160		9,440,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,433,882		5,433,882
	サービス活動費用計(2)	133,803,287		133,803,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,544,994		11,544,994
収益	受取利息配当金収益	14,785		14,785
	その他のサービス活動外収益	1,584,355		1,584,355
	受入研修費収益	55,000		55,000
	利用者等外給食収益	1,510,120		1,510,120
	雑収益	19,235		19,235
	雑収益	19,235		19,235
	サービス活動外収益計(4)	1,599,140		1,599,140

阿久和保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,456,762		1,456,762
	利用者等外給食費	1,456,762		1,456,762
	サービス活動外費用計(5)	1,456,762		1,456,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,378		142,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,687,372		11,687,372
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,430,000		1,430,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,430,000		1,430,000
	施設整備等寄附金収益	292,840		292,840
	施設整備等寄附金収益	292,840		292,840
	特別収益計(8)	1,722,840		1,722,840
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000		1,430,000
費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	3,430,000		3,430,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,707,160		1,707,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,980,212		9,980,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,963,502	61,963,502	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,943,714	61,963,502	9,980,212
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,943,714	61,963,502	5,019,788

西柴保育園拠点区分 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

(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	76,208,292		76,208,292
	保育所運営費収益	46,636,170		46,636,170
	その他の事業収益	29,572,122		29,572,122
	受託事業収益	28,937,622		28,937,622
	その他の事業収益	634,500		634,500
	サービス活動収益計(1)	76,208,292		76,208,292
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,241,462		60,241,462
	職員給料	33,523,280		33,523,280
	職員賞与	7,770,923		7,770,923
	賞与引当金繰入	2,042,292		2,042,292
	非常勤職員給与	7,670,434		7,670,434
	退職給付費用	581,100		581,100
	法定福利費	7,033,433		7,033,433
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与	1,620,000		1,620,000
	事業費	7,713,118		7,713,118
	給食費	3,617,046		3,617,046
	保健衛生費	228,831		228,831
	保育材料費	716,706		716,706
	水道光熱費	1,619,849		1,619,849
	消耗器具備品費	1,236,111		1,236,111
	保険料	76,530		76,530
	賃借料	218,045		218,045
	事務費	6,779,356		6,779,356
	福利厚生費	232,272		232,272
	職員被服費	2,300		2,300
	旅費交通費	196,920		196,920
	研修研究費	295,320		295,320
	事務消耗品費	546,680		546,680
	水道光熱費	179,983		179,983
	修繕費	1,204,875		1,204,875
	通信運搬費	268,932		268,932
	会議費	37,870		37,870
	業務委託費	892,739		892,739
	清掃委託費	216,540		216,540
	その他の委託費	676,199		676,199
	手数料	349,865		349,865
	保険料	5,600		5,600
	賃借料	1,003,800		1,003,800
	土地・建物賃借料	926,370		926,370
	租税公課	4,400		4,400
	保守料	572,015		572,015
	雑費	59,415		59,415
	雑費	59,415		59,415
	減価償却費	2,430,605		2,430,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,643,707		1,643,707
	サービス活動費用計(2)	75,520,834		75,520,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	687,458		687,458
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,820		2,820
	その他のサービス活動外収益	133,380		133,380
	利用者等外給食収益	133,380		133,380
	サービス活動外収益計(4)	136,200		136,200
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	137,190		137,190
	その他のサービス活動外費用	60,840		60,840
	利用者等外給食費	60,840		60,840

西柴保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	198,030		198,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,830		61,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,628		625,628
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	212,600		212,600
	施設整備等寄附金収益	212,600		212,600
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,212,600		2,212,600
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,212,600		2,212,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,838,228		2,838,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,060,771	5,060,771	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,898,999	5,060,771	2,838,228
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,898,999	5,060,771	2,838,228