

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1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	0072 保育事業収益	73,159,540	82,071,980	-8,912,440
	0089 経常経費寄附金収益	238,200	266,010	-27,810
	サービス活動収益計(1)	73,397,740	82,337,990	-8,940,250
	費用			
	0015 人件費	61,067,436	61,127,345	-59,909
	0016 事業費	8,685,596	10,053,654	-1,368,058
	0017 事務費	6,953,480	13,030,855	-6,077,375
	0027 減価償却費	2,262,236	2,311,674	-49,438
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,100	-50,100	0
サービス活動費用計(2)	78,918,648	86,473,428	-7,554,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,520,908	-4,135,438	-1,385,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	4,551	4,632	-81
	0098 その他のサービス活動外収益	539,994	601,210	-61,216
	サービス活動外収益計(4)	544,545	605,842	-61,297
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	535,460	531,306	4,154
サービス活動外費用計(5)	535,460	531,306	4,154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,085	74,536	-65,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,511,823	-4,060,902	-1,450,921	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,511,823	-4,060,904	-1,450,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,451	1,649,355	-1,060,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,923,372	-2,411,549	-2,511,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	-3,250,000	0	-3,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,673,372	588,451	-2,261,823

学童保育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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	232,100	3,472,600	-3,240,500
		5312 延長保育事業収益	2,100	27,600	-25,500
		5315 学童クラブ事業収益	230,000	3,435,000	-3,205,000
		0073 その他の事業収益	0	10,000	-10,000
		5321 経常経費補助金事業収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	232,100	3,472,600	-3,240,500
	費用	0015 人件費	135,700	2,248,844	-2,113,144
		4112 職員給料	135,700	2,248,844	-2,113,144
		0016 事業費	49,991	508,717	-458,726
		4211 給食費	27,791	89,153	-61,362
		4215 保健衛生費	0	2,398	-2,398
		4221 保育材料費	0	122,274	-122,274
		4223 水道光熱費	22,000	260,000	-238,000
		4225 消耗器具備品費	0	7,062	-7,062
		4226 保険料	0	23,890	-23,890
		4234 雑費	200	3,940	-3,740
		0017 事務費	7,752	454,998	-447,246
		4311 福利厚生費	0	17,300	-17,300
		4312 職員被服費	6,300	1,700	4,600
		4314 研修研究費	0	398,610	-398,610
		4315 事務消耗品費	0	4,872	-4,872
		4319 修繕費	0	28,476	-28,476
		4321 通信運搬費	0	1,000	-1,000
		4325 手数料	1,452	1,160	292
		4332 渉外費	0	1,880	-1,880
		0027 減価償却費	0	64,771	-64,771
4451 減価償却費	0	64,771	-64,771		
サービス活動費用計(2)	193,443	3,277,330	-3,083,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,657	195,270	-156,613		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	105	160	-55
		5821 受取利息配当金収益	105	160	-55
		0098 その他のサービス活動外収益	25,654	15,600	10,054
		5872 給食費自己負担分収益	3,750	15,600	-11,850
		5874 雑収益	21,904	0	21,904
		サービス活動外収益計(4)	25,759	15,760	9,999
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,759	15,760	9,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,416	211,030	-146,614		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	799,171	0	799,171
		4962 拠点区分間繰入金費用	799,171	0	799,171
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2,002,206	0	2,002,206
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	2,002,206	0	2,002,206
特別費用計(9)	2,801,377	0	2,801,377		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,801,377	0	-2,801,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,736,961	211,030	-2,947,991		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,736,961	2,525,931	211,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,736,961	-2,736,961	
	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	

への部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,736,961	-2,736,961

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0072 保育事業収益	72,927,440	78,599,380	-5,671,940	
	5311 保育所運営費収益	64,268,940	71,345,980	-7,077,040	
	5312 延長保育事業収益	5,177,800	5,037,000	140,800	
	5313 一時保育事業収益	1,494,700	10,900	1,483,800	
	5314 秋田市在宅子育てサポート事業収益	22,000	9,500	12,500	
	0073 その他の事業収益	1,964,000	2,196,000	-232,000	
	5323 保育士等处遇改善交付金	1,964,000	2,196,000	-232,000	
	0089 経常経費寄附金収益	27,500	28,000	-500	
	5541 経常経費寄附金収益	27,500	28,000	-500	
	サービス活動収益計(1)	72,954,940	78,627,380	-5,672,440	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	60,771,736	58,718,501	2,053,235
		4112 職員給料	23,039,970	23,798,582	-758,612
		4113 職員賞与	7,997,466	8,839,729	-842,263
		4115 非常勤職員給与	20,347,474	16,508,248	3,839,226
		4117 退職給付費用	1,574,802	1,613,346	-38,544
		4118 法定福利費	7,812,024	7,958,596	-146,572
		0016 事業費	8,635,605	9,544,937	-909,332
		4211 給食費	3,111,306	3,456,080	-344,774
		4215 保健衛生費	309,647	534,301	-224,654
		4221 保育材料費	841,775	1,545,115	-703,340
		4223 水道光熱費	2,455,525	2,122,385	333,140
		4224 燃料費	456,822	734,001	-277,179
		4225 消耗器具備品費	1,210,711	874,022	336,689
		4226 保険料	118,750	118,750	0
		4227 賃借料	90,720	132,000	-41,280
		4232 車輛費	28,728	3,402	25,326
		4234 雑費	11,621	24,881	-13,260
		0017 事務費	6,404,648	12,239,103	-5,834,455
		4311 福利厚生費	632,856	700,701	-67,845
	4312 職員被服費	46,800	65,425	-18,625	
	4313 旅費交通費	159,620	136,530	23,090	
	4314 研修研究費	1,513,970	1,779,125	-265,155	
	4315 事務消耗品費	1,020,231	1,157,812	-137,581	
	4316 印刷製本費	23,440	22,200	1,240	
	4319 修繕費	327,699	5,806,903	-5,479,204	
	4321 通信運搬費	218,477	213,719	4,758	
	4322 会議費	15,300	18,810	-3,510	
	4323 広報費	21,200	5,000	16,200	
	4324 業務委託費	896,840	979,150	-82,310	
	4325 手数料	283,932	135,440	148,492	
	4326 保険料	155,190	155,130	60	
	4327 賃借料	427,724	443,679	-15,955	
	4331 保守料	386,640	375,900	10,740	
4332 渉外費	87,484	33,016	54,468		
4333 諸会費	123,600	123,600	0		
4335 雑費	63,645	86,963	-23,318		
0027 減価償却費	2,197,465	2,246,903	-49,438		
4451 減価償却費	2,197,465	2,246,903	-49,438		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,100	-50,100	0		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,100	-50,100	0		
サービス活動費用計(2)	77,959,354	82,699,344	-4,739,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,004,414	-4,071,964	-932,450		
サービス収益	0093 受取利息配当金収益	4,362	4,370	-8	
	5821 受取利息配当金収益	4,362	4,370	-8	
	0098 その他のサービス活動外収益	514,340	585,610	-71,270	
	5871 職員給食費収益	463,200	526,800	-63,600	
	5872 給食費自己負担分収益	8,900	21,750	-12,850	

活動外増減の部		5873 受入研修費収益	15,000	0	15,000	
		5874 雑収益	27,240	37,060	-9,820	
		サービス活動外収益計(4)	518,702	589,980	-71,278	
	費用		0038 その他のサービス活動外費用	535,460	531,306	4,154
			4841 利用者等外給食費	535,460	531,306	4,154
			サービス活動外費用計(5)	535,460	531,306	4,154
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,758	58,674	-75,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,021,172	-4,013,290	-1,007,882		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	200,000	-200,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	200,000	-200,000	
	特別費用計(9)	0	200,002	-200,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-200,002	500,002		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,721,172	-4,213,292	-507,880		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,498,607	-1,285,315	-1,213,292	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,219,779	-5,498,607	-1,721,172	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000	
		6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	-3,250,000	0	-3,250,000	
		6321 人件費積立金積立額	-3,250,000	0	-3,250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,969,779	-2,498,607	-1,471,172		

法人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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	210,700	238,010	-27,310
		5541 経常経費寄附金収益	210,700	238,010	-27,310
		サービス活動収益計(1)	210,700	238,010	-27,310
	費用	0015 人件費	160,000	160,000	0
		4111 役員報酬	160,000	160,000	0
		0017 事務費	541,080	336,754	204,326
		4311 福利厚生費	0	18,720	-18,720
		4313 旅費交通費	90,000	150,000	-60,000
		4314 研修研究費	342,100	88,500	253,600
		4315 事務消耗品費	648	1,695	-1,047
		4325 手数料	57,566	25,817	31,749
		4333 諸会費	40,000	40,000	0
		4335 雑費	10,766	12,022	-1,256
	0027 減価償却費	64,771	0	64,771	
4451 減価償却費	64,771	0	64,771		
	サービス活動費用計(2)	765,851	496,754	269,097	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-555,151	-258,744	-296,407	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	84	102	-18
		5821 受取利息配当金収益	84	102	-18
		サービス活動外収益計(4)	84	102	-18
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84	102	-18	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-555,067	-258,642	-296,425	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	799,171	200,000	599,171
		5962 拠点区分間繰入金収益	799,171	200,000	599,171
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,002,206	0	2,002,206
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	2,002,206	0	2,002,206
		特別収益計(8)	2,801,377	200,000	2,601,377
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	特別費用計(9)	300,000	0	300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,501,377	200,000	2,301,377	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,946,310	-58,642	2,004,952	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	350,097	408,739	-58,642
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,296,407	350,097	1,946,310
		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)	2,296,407	350,097	1,946,310