

### 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	保育事業収益	121,734,840	118,554,228	3,180,612
		経常経費寄附金収益	130,000	150,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)		121,864,840	118,704,228	3,160,612
	費用	人件費	89,804,635	88,206,572	1,598,063
		事業費	15,850,495	16,657,107	-806,612
		事務費	4,974,436	4,921,550	52,886
		減価償却費	6,805,599	7,086,813	-281,214
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,384,894	2,623,084	-238,190
	サービス活動費用計(2)		115,050,271	114,248,958	801,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,814,569	4,455,270	2,359,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,425	11,550	1,875
		その他のサービス活動外収益	1,368,625	1,300,810	67,815
		サービス活動外収益計(4)	1,382,050	1,312,360	69,690
	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)		1,382,050	1,312,360	69,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,196,619	5,767,630	2,428,989	
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)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,196,619	5,767,630	2,428,989	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,196,619	5,767,630	2,428,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		50,198,291	51,930,661	-1,732,370
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		58,394,910	57,698,291	696,619
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		7,000,000	7,500,000	-500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		51,394,910	50,198,291	1,196,619	

### 大光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	前年度決算	増減									
サ	収	保育事業収益	121,734,840	118,554,228	3,180,612								
		保育所運営費収益	112,894,850	108,032,500	4,862,350								
		一般分運営費収益	99,553,790	95,071,120	4,482,670								
		民間施設給与等改善費収益	8,702,540	8,271,660	430,880								
		児童用採暖費収益	148,390	149,530	-1,140								
		主任保育士加算収益	3,795,780	3,833,240	-37,460								
		事務雇上収益	694,350	706,950	-12,600								
		その他の事業収益	8,839,990	10,521,728	-1,681,738								
		益	補助金事業収益	8,290,590	9,015,328	-724,738							
	補助金収益		7,736,490	8,660,828	-924,338								
	利用者負担金収益		554,100	354,500	199,600								
	その他の事業収益		549,400	1,506,400	-957,000								
	経常経費寄附金収益		130,000	150,000	-20,000								
	経常経費寄附金収益		130,000	150,000	-20,000								
	サービス活動収益計(1)		121,864,840	118,704,228	3,160,612								
	ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	89,804,635	88,206,572	1,598,063
										職員給料	27,298,046	26,187,886	1,110,160
										本俸	23,546,400	23,053,200	493,200
特別給与改善手当										601,344	589,536	11,808	
特殊業務手当										424,956	416,604	8,352	
管理職手当										405,984	398,208	7,776	
扶養手当										390,000	390,000		
時間外勤務手当										1,033,568	955,386	78,182	
住居手当										204,000	136,000	68,000	
通勤手当										184,800	184,800		
調理師手当										66,132	64,152	1,980	
差額支給										440,862		440,862	
職員賞与										14,663,188	14,681,507	-18,319	
非常勤職員給与										36,940,919	37,153,455	-212,536	
退職給付費用										1,117,500	849,300	268,200	
法定福利費										9,784,982	9,334,424	450,558	
事業費										15,850,495	16,657,107	-806,612	
給食費										7,834,816	8,250,585	-415,769	
保健衛生費										217,872	379,333	-161,461	
保育材料費										2,717,521	2,811,430	-93,909	
水道光熱費										3,177,123	2,933,836	243,287	
消耗器具備品費										241,271	319,952	-78,681	
賃借料										1,345,314	1,428,429	-83,115	
保険料										294,398	11,620	282,778	
雑費										22,180	521,922	-499,742	
事務費										4,974,436	4,921,550	52,886	
福利厚生費										567,318	472,907	94,411	
旅費交通費										214,828	445,800	-230,972	
研修研究費										317,830	81,974	235,856	
事務消耗品費										614,165	677,672	-63,507	
修繕費										533,240	273,791	259,449	
通信運搬費										247,894	245,792	2,102	
会議費										12,500	25,938	-13,438	
業務委託費										1,222,636	1,296,887	-74,251	
手数料										552,467	560,400	-7,933	
保険料											89,450	-89,450	
土地・建物賃借料	384,000	384,000											
雑費	307,558	366,939	-59,381										
減価償却費	6,805,599	7,086,813	-281,214										

## 大光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	前年度決算	増減	
	減価償却費	6,805,599	7,086,813	-281,214	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,384,894	2,623,084	-238,190	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,384,894	2,623,084	-238,190	
	サービス活動費用計(2)	115,050,271	114,248,958	801,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,814,569	4,455,270	2,359,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,425	11,550	1,875
		受取利息配当金収益	13,425	11,550	1,875
		その他のサービス活動外収益	1,368,625	1,300,810	67,815
		受入研修費収益	64,000	10,000	54,000
		利用者等外給食収益	1,304,100	1,248,400	55,700
		雑収益	525	42,410	-41,885
		雑収益	525	42,410	-41,885
		サービス活動外収益計(4)	1,382,050	1,312,360	69,690
	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)	1,382,050	1,312,360	69,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,196,619	5,767,630	2,428,989	
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)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,196,619	5,767,630	2,428,989	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,196,619	5,767,630	2,428,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	50,198,291	51,930,661	-1,732,370	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	58,394,910	57,698,291	696,619	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	7,000,000	7,500,000	-500,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
	保育所施設設備整備積立金積立額	5,000,000	4,500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	51,394,910	50,198,291	1,196,619	