

## 事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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
収 益	保育事業収益	308,237,850	301,714,900	6,522,950
	保育所運営費収益	287,585,450	283,376,700	4,208,750
	私的契約利用料収益	1,790,400	1,909,200	-118,800
	その他の事業収益	18,862,000	16,429,000	2,433,000
	補助金事業収益	18,862,000	16,429,000	2,433,000
	就労支援事業収益	7,794,931	6,984,873	810,058
	就労支援事業収益	7,794,931	6,984,873	810,058
	障害福祉サービス等事業収益	15,397,310	15,725,200	-327,890
	自立支援給付費収益	15,397,310	15,725,200	-327,890
	訓練等給付費収益	15,397,310	15,725,200	-327,890
	サービス活動収益計(1)	331,430,091	324,424,973	7,005,118
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	246,786,440	231,014,537	15,771,903
	職員給料	183,580,286	106,564,041	77,016,245
	職員賞与	1,284,250	0	1,284,250
	非常勤職員給与	33,268,383	97,544,380	-64,275,997
	退職給付費用	2,324,400	2,324,568	-168
	法定福利費	26,329,121	24,581,548	1,747,573
	事業費	40,873,810	38,701,677	2,172,133
	給食費	21,208,226	19,748,871	1,459,355
	保健衛生費	1,257,200	785,936	471,264
	保育材料費	7,117,090	6,275,753	841,337
	水道光熱費	5,852,216	5,539,568	312,648
	燃料費	1,779,352	1,855,056	-75,704
	消耗器具備品費	933,604	1,198,309	-264,705
	保険料	11,500	0	11,500
	賃借料	2,552,610	3,015,180	-462,570
	雑費	162,012	283,004	-120,992
	事務費	31,957,691	32,571,194	-613,503
	福利厚生費	2,877,669	1,887,614	990,055
	旅費交通費	1,072,594	976,036	96,558
	研修研究費	565,688	491,305	74,383
	消耗品費	1,650,999	2,166,444	-515,445
	印刷製本費	1,616,925	1,438,754	178,171
	水道光熱費	252,717	280,756	-28,039
	燃料費	8,281	9,025	-744
	修繕費	1,520,683	3,172,047	-1,651,364
	通信運搬費	891,681	870,717	20,964
	会議費	221,283	288,764	-67,481
	広報費	103,680	6,300	97,380
	業務委託費	8,901,923	8,946,042	-44,119
	手数料	243,729	307,703	-63,974
	保険料	790,668	965,907	-175,239
	賃借料	5,454,954	5,406,427	48,527
土地・建物賃借料	1,939,200	1,939,200	0	
租税公課	38,500	73,900	-35,400	
渉外費	12,627	5,277	7,350	
雑費	3,793,890	3,338,976	454,914	

	就労支援事業費用	17,189,070	16,911,964	277,106
	就労支援事業販売原価	17,189,070	16,911,964	277,106
	【材料費】	4,375,980	4,132,360	243,620
	就労)期首材料棚卸高	127,919	79,451	48,468
	就労)当期材料仕入高	4,391,707	4,180,828	210,879
	就労)期末材料棚卸高	143,646	127,919	15,727
	【労務費】	11,319,937	11,532,669	-212,732
	就労)利用者賃金	8,243,825	8,872,669	-628,844
	就労)就労支援事業指導員等給与	3,076,112	2,660,000	416,112
	【経費】	1,493,153	1,246,935	246,218
	就労)福利厚生費	33,870	0	33,870
	就労)器具什器費	0	14,910	-14,910
	就労)消耗品費	896,626	772,424	124,202
	就労)水道光熱費	535,877	445,636	90,241
	就労)修繕費	10,800	6,300	4,500
	就労)図書・教育費	980	7,560	-6,580
	就労)雑費	15,000	105	14,895
	当期就労支援事業製造原価	17,189,070	16,911,964	277,106
	減価償却費	15,596,030	15,537,761	58,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,250,854	0	-17,250,854
	サービス活動費用計(2)	335,152,187	334,737,133	415,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,722,096	-10,312,160	6,590,064
収益	受取利息配当金収益	16,678	19,829	-3,151
	その他のサービス活動外収益	8,343,429	5,742,768	2,600,661
	雑収益	8,343,429	5,742,768	2,600,661
	サービス活動外収益計(4)	8,360,107	5,762,597	2,597,510
	支払利息	561,061	624,588	-63,527
	サービス活動外費用計(5)	561,061	624,588	-63,527
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,799,046	5,138,009	2,661,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,076,950	-5,174,151	9,251,101
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,076,950	-5,174,151	9,251,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,810,589	86,984,740	-6,174,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,887,539	81,810,589	3,076,950
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,100,000	0	25,100,000
	人件費積立金取崩額	21,600,000	0	21,600,000
	保育所設備整備積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,987,539	80,810,589	29,176,950