

事業活動計算書

合計

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】			
児童福祉事業収益	47,229,535		47,229,535
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	47,229,535		47,229,535
補助金事業収益			
市補助金収益			
道補助金収益			
国庫補助金収益			
延長保育本人負担分収益	322,240		322,240
受託事業収益	46,907,295		46,907,295
その他の事業収益			
延長保育本人負担分収益			
保育事業収益	317,749,337		317,749,337
保育所運営費収益	276,575,200		276,575,200
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	41,174,137		41,174,137
補助金事業収益	41,174,137		41,174,137
市補助金収益	40,312,737		40,312,737
道補助金収益			
国庫補助金収益			
延長保育本人負担分収益	861,400		861,400
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	180,000		180,000
経常経費寄附金収益	180,000		180,000
その他の収益			
その他の収益(非資金)			
サービス活動収益計(1)	365,158,872		365,158,872
人件費	286,935,537		286,935,537
役員報酬	285,000		285,000
職員給料	154,800,508		154,800,508
職員賞与	51,583,740		51,583,740
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	40,486,590		40,486,590
派遣職員費			
退職給付費用	8,254,035		8,254,035
退職給与引当金繰入	5,718,375		5,718,375
退職金	166,560		166,560
福祉医療機構掛金	2,369,100		2,369,100
法定福利費	31,525,664		31,525,664
事業費	54,347,820		54,347,820
給食費	26,451,941		26,451,941
保健衛生費	674,111		674,111
医療費	5,348		5,348
被服費	342,831		342,831
保育材料費	10,440,956		10,440,956

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	7,108,055		7,108,055
燃料費	2,515,943		2,515,943
消耗器具備品費	2,748,560		2,748,560
保険料	461,210		461,210
賃借料	3,463,914		3,463,914
車輛費			
雑費	134,951		134,951
事務費	23,604,381		23,604,381
福利厚生費	1,622,440		1,622,440
福利厚生費	1,410,580		1,410,580
道民間共済掛金	211,860		211,860
職員被服費	1,376,327		1,376,327
旅費交通費	175,858		175,858
研修研究費	1,330,000		1,330,000
事務消耗品費	2,884,584		2,884,584
印刷製本費	70,400		70,400
水道光熱費	941,081		941,081
燃料費	320,627		320,627
修繕費	2,968,432		2,968,432
通信運搬費	745,597		745,597
会議費	46,308		46,308
広報費	308,700		308,700
業務委託費	2,474,590		2,474,590
手数料	990,781		990,781
保険料	558,140		558,140
賃借料	3,745,110		3,745,110
土地・建物賃借料	694,000		694,000
租税公課	4,050		4,050
保守料	963,062		963,062
渉外費	90,000		90,000
諸会費	641,660		641,660
雑費	652,634		652,634
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	9,642,181		9,642,181
減価償却費	9,642,181		9,642,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,298,619		2,298,619
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,298,619		2,298,619
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用(非資金)			
サービス活動費用計(2)	372,231,300		372,231,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,072,428		7,072,428
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	30,288		30,288
受取利息配当金収益	30,288		30,288
有価証券評価益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	4,201,846		4,201,846
受入研修費収益	20,000		20,000
利用者等外給食費収益	3,684,000		3,684,000
為替差益			
雑収益	497,846		497,846
サービス活動外収益計(4)	4,232,134		4,232,134
支払利息	207,000		207,000
支払利息	207,000		207,000
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
評価損			
評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	100,046		100,046
利用者等外給食費	100,046		100,046
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	307,046		307,046
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,925,088		3,925,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,147,340		3,147,340
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	176,229,000		176,229,000
施設整備等補助金収益	176,229,000		176,229,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
土地売却益			
建物売却益			
構築物売却益			
機械及び装置売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益	35,120,000		35,120,000
拠点区分間繰入金収益	35,120,000		35,120,000
サービス区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間固定資産移管収益			
事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
その他の特別収益(非資金)			
徴収不能引当金戻入益			
その他の施設整備等による収益			
特別収益計(8)	211,349,000		211,349,000
基本金組入額			
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損	1,290,891		1,290,891
土地売却損・処分損			
建物売却損・処分損	1,148,221		1,148,221
構築物売却損・処分損	105,640		105,640
機械及び装置売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	37,030		37,030
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	490,289		490,289
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	490,289		490,289
国庫補助金等特別積立金積立額	176,229,000		176,229,000
国庫補助金等特別積立金積立額	176,229,000		176,229,000
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	35,120,000		35,120,000
拠点区分間繰入金費用	35,120,000		35,120,000
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
その他の特別損失(非資金)			
固定資産除却・廃棄費用			
その他の施設整備等による費用			
特別費用計(9)	212,149,602		212,149,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,602		800,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,947,942		3,947,942
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	93,892,688		93,892,688
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,944,746		89,944,746
基本金取崩額(14)			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	37,872,000		37,872,000
人件費積立金取崩額	6,500,000		6,500,000
修繕費積立金取崩額	16,872,000		16,872,000
備品等購入積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
保育所施設・整備積立金取崩額	10,500,000		10,500,000
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)	3,200,000		3,200,000
人件費積立金積立額	1,200,000		1,200,000
修繕費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
保育所施設・整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	124,616,746		124,616,746

事業区分 事業活動内訳表

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

社会福祉法人 竜谷保育会

(単位:円)

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	事業区分計
【サービス活動増減の部】								
児童福祉事業収益					47,229,535	47,229,535	28,800	47,200,735
その他の事業収益					47,229,535	47,229,535	28,800	47,200,735
延長保育本人負担分収益					322,240	322,240	28,800	293,440
受託事業収益					46,907,295	46,907,295		46,907,295
保育事業収益		115,017,644	104,670,315	98,061,378		317,749,337		317,749,337
保育所運営費収益		100,168,210	90,259,620	86,147,370		276,575,200		276,575,200
その他の事業収益		14,849,434	14,410,695	11,914,008		41,174,137		41,174,137
補助金事業収益		14,849,434	14,410,695	11,914,008		41,174,137		41,174,137
市補助金収益		14,391,434	14,197,495	11,723,808		40,312,737		40,312,737
延長保育本人負担分収益		458,000	213,200	190,200		861,400		861,400
経常経費寄附金収益	180,000					180,000		180,000
経常経費寄附金収益	180,000					180,000		180,000
サービス活動収益計(1)	180,000	115,017,644	104,670,315	98,061,378	47,229,535	365,158,872	28,800	365,130,072
人件費	285,000	92,427,896	86,645,260	71,691,984	35,885,397	286,935,537	417,440	286,518,097
役員報酬	285,000					285,000		285,000
職員給料		50,602,928	47,715,842	37,960,974	18,520,764	154,800,508		154,800,508
職員賞与		16,611,104	15,842,096	12,584,300	6,546,240	51,583,740		51,583,740
非常勤職員給与		12,658,590	10,731,761	11,145,344	5,950,895	40,486,590	417,440	40,069,150
退職給付費用		2,611,980	2,435,040	2,129,595	1,077,420	8,254,035		8,254,035
退職給与引当金繰入		1,717,980	1,630,440	1,292,535	1,077,420	5,718,375		5,718,375
退職金				166,560		166,560		166,560
福祉医療機構掛金		894,000	804,600	670,500		2,369,100		2,369,100
法定福利費		9,943,294	9,920,521	7,871,771	3,790,078	31,525,664		31,525,664
事業費		20,676,697	12,327,549	14,508,223	6,835,351	54,347,820	117,360	54,230,460
給食費		8,568,787	7,474,159	6,523,694	3,885,301	26,451,941	12,299	26,439,642
保健衛生費		217,231	198,739	234,305	23,836	674,111	1,100	673,011
医療費		3,512	1,836			5,348	1,100	6,448
被服費		82,509	91,183	169,139		342,831		342,831
保育材料費		5,599,171	973,522	2,261,405	1,606,858	10,440,956	2,000	10,438,956
水道光熱費		3,519,399	1,467,726	1,902,972	217,958	7,108,055	4,278	7,103,777
燃料費		768,569	911,344	651,642	184,388	2,515,943		2,515,943
消耗器具備品費		1,169,233	546,456	517,653	515,218	2,748,560		2,748,560
保険料		133,285	113,310	86,985	127,630	461,210	97,016	364,194
賃借料		594,100	536,324	2,114,270	219,220	3,463,914		3,463,914
雑費		20,901	12,950	46,158	54,942	134,951	1,767	133,184
事務費	29,825	7,698,427	5,452,618	8,014,675	2,408,836	23,604,381	17,475	23,586,906

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	事業区分計
福利厚生費		514,640	470,640	370,520	266,640	1,622,440	116,100	1,738,540
福利厚生費		446,000	405,600	318,980	240,000	1,410,580	116,100	1,526,680
道民間共済掛金		68,640	65,040	51,540	26,640	211,860		211,860
職員被服費		441,558	457,841	360,828	116,100	1,376,327	116,100	1,260,227
旅費交通費		118,612	30,782	26,464		175,858	64,080	239,938
研修研究費	3,000	83,758	244,750	632,578	365,914	1,330,000	64,080	1,265,920
事務消耗品費		1,684,743	395,026	522,525	282,290	2,884,584	84,791	2,799,793
印刷製本費		15,750			54,650	70,400		70,400
水道光熱費		391,044	259,050	290,987		941,081		941,081
燃料費		87,398	160,825	72,404		320,627		320,627
修繕費		72,806	353,808	2,513,681	28,137	2,968,432		2,968,432
通信運搬費	5,500	278,654	160,684	163,275	137,484	745,597		745,597
会議費		3,386	21,835	21,087		46,308		46,308
広報費		200,550	39,900	68,250		308,700		308,700
業務委託費		1,431,449	275,750	600,365	167,026	2,474,590	14,700	2,459,890
手数料	1,325	353,885	286,113	276,689	72,769	990,781		990,781
保険料		281,599	106,270	150,037	20,234	558,140	97,016	655,156
貸借料		910,650	1,181,785	1,130,795	521,880	3,745,110	15,000	3,730,110
土地・建物貸借料		310,000	216,000	60,000	108,000	694,000		694,000
租税公課		3,450	600			4,050		4,050
保守料		111,070	438,670	359,945	53,377	963,062		963,062
渉外費		20,000	20,000	50,000		90,000		90,000
諸会費	20,000	183,230	176,270	168,460	93,700	641,660		641,660
雑費		200,195	156,019	175,785	120,635	652,634		652,634
減価償却費		1,038,174	3,275,926	5,323,281	4,800	9,642,181		9,642,181
減価償却費		1,038,174	3,275,926	5,323,281	4,800	9,642,181		9,642,181
国庫補助金等特別積立金取崩額		312,462	1,986,157			2,298,619		2,298,619
国庫補助金等特別積立金取崩額		312,462	1,986,157			2,298,619		2,298,619
サービス活動費用計(2)	314,825	121,528,732	105,715,196	99,538,163	45,134,384	372,231,300	552,275	371,679,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,825	6,511,088	1,044,881	1,476,785	2,095,151	7,072,428	523,475	6,548,953
【サービス活動外増減の部】								
受取利息配当金収益	1,119	7,496	13,223	5,138	3,312	30,288	295	29,993
受取利息配当金収益	1,119	7,496	13,223	5,138	3,312	30,288	295	29,993
その他のサービス活動外収益	10,000	1,368,429	1,348,363	1,435,008	40,046	4,201,846		4,201,846
受入研修費収益				20,000		20,000		20,000
利用者等外給食費収益		1,288,429	1,268,363	1,127,208		3,684,000		3,684,000
雑収益	10,000	80,000	80,000	287,800	40,046	497,846		497,846
サービス活動外収益計(4)	11,119	1,375,925	1,361,586	1,440,146	43,358	4,232,134	295	4,231,839
支払利息		207,000				207,000		207,000
支払利息		207,000				207,000		207,000
その他のサービス活動外費用		60,554	20,362	19,130		100,046		100,046
利用者等外給食費		60,554	20,362	19,130		100,046		100,046
サービス活動外費用計(5)		267,554	20,362	19,130		307,046		307,046
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,119	1,108,371	1,341,224	1,421,016	43,358	3,925,088	295	3,924,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,706	5,402,717	296,343	55,769	2,138,509	3,147,340	523,180	2,624,160
【特別増減の部】								
施設整備等補助金収益		176,229,000				176,229,000		176,229,000
施設整備等補助金収益		176,229,000				176,229,000		176,229,000

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間繰入金収益	120,000	35,000,000				35,120,000		35,120,000
拠点区分間繰入金収益	120,000	35,000,000				35,120,000		35,120,000
特別収益計(8)	120,000	211,229,000				211,349,000		211,349,000
固定資産売却損・処分損		1,236,291		54,600		1,290,891		1,290,891
建物売却損・処分損		1,148,221				1,148,221		1,148,221
構築物売却損・処分損		51,040		54,600		105,640		105,640
器具及び備品売却損・処分損		37,030				37,030		37,030
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		490,289				490,289		490,289
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		490,289				490,289		490,289
国庫補助金等特別積立金積立額		176,229,000				176,229,000		176,229,000
国庫補助金等特別積立金積立額		176,229,000				176,229,000		176,229,000
拠点区分間繰入金費用		30,000	25,530,000	7,530,000	2,030,000	35,120,000	20,000	35,100,000
拠点区分間繰入金費用		30,000	25,530,000	7,530,000	2,030,000	35,120,000	20,000	35,100,000
特別費用計(9)		177,005,002	25,530,000	7,584,600	2,030,000	212,149,602	20,000	212,129,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	34,223,998	25,530,000	7,584,600	2,030,000	800,602	20,000	780,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,706	28,821,281	25,233,657	7,640,369	108,509	3,947,942	543,180	3,404,762
【繰越活動増減差額の部】								
前期繰越活動増減差額(12)	4,695,235	10,276,868	14,179,246	62,413,512	2,327,827	93,892,688		93,892,688
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,691,529	39,098,149	11,054,411	54,773,143	2,436,336	89,944,746	543,180	90,487,926
その他の積立金取崩額(15)		2,872,000	25,500,000	7,500,000	2,000,000	37,872,000		37,872,000
人件費積立金取崩額			4,500,000		2,000,000	6,500,000		6,500,000
修繕費積立金取崩額		2,872,000	14,000,000			16,872,000		16,872,000
備品等購入積立金取崩額			4,000,000			4,000,000		4,000,000
保育所施設・整備積立金取崩額			3,000,000	7,500,000		10,500,000		10,500,000
その他の積立金積立額(16)				2,000,000	1,200,000	3,200,000		3,200,000
人件費積立金積立額					1,200,000	1,200,000		1,200,000
保育所施設・整備積立金積立額				2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,691,529	41,970,149	14,445,589	60,273,143	3,236,336	124,616,746	543,180	125,159,926

事業活動計算書

本部

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市補助金収益			
道補助金収益			
国庫補助金収益			
延長保育本人負担分収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
延長保育本人負担分収益			
保育事業収益			
保育所運営費収益			
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市補助金収益			
道補助金収益			
国庫補助金収益			
延長保育本人負担分収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	180,000		180,000
経常経費寄附金収益	180,000		180,000
その他の収益			
その他の収益(非資金)			
サービス活動収益計(1)	180,000		180,000
人件費	285,000		285,000
役員報酬	285,000		285,000
職員給料			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用			
退職給与引当金繰入			
退職金			
福祉医療機構掛金			
法定福利費			
事業費			
給食費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
保育材料費			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
車輛費			
雑費			
事務費	29,825		29,825
福利厚生費			
福利厚生費			
道民間共済掛金			
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費	3,000		3,000
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	5,500		5,500
会議費			
広報費			
業務委託費			
手数料	1,325		1,325
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料			
渉外費			
諸会費	20,000		20,000
雑費			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用(非資金)			
サービス活動費用計(2)	314,825		314,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,825		134,825
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	1,119		1,119
受取利息配当金収益	1,119		1,119
有価証券評価益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
受入研修費収益			
利用者等外給食費収益			
為替差益			
雑収益	10,000		10,000
サービス活動外収益計(4)	11,119		11,119
支払利息			
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
評価損			
評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費			
為替差損			
雑損失			
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)	11,119		11,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,706		123,706
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
土地売却益			
建物売却益			
構築物売却益			
機械及び装置売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益	120,000		120,000
拠点区分間繰入金収益	120,000		120,000
サービス区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間固定資産移管収益			
事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
その他の特別収益(非資金)			
徴収不能引当金戻入益			
その他の施設整備等による収益			
特別収益計(8)	120,000		120,000
基本金組入額			
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
土地売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
構築物売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
その他の特別損失(非資金)			
固定資産除却・廃棄費用			
その他の施設整備等による費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000		120,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,706		3,706
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,695,235		4,695,235
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,691,529		4,691,529
基本金取崩額(14)			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)			
人件費積立金取崩額			
修繕費積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
保育所施設・整備積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)			
人件費積立金積立額			
修繕費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
保育所施設・整備積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,691,529		4,691,529

事業活動計算書

鉄南保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市補助金収益			
道補助金収益			
国庫補助金収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	115,017,644		115,017,644
保育所運営費収益	100,168,210		100,168,210
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	14,849,434		14,849,434
補助金事業収益	14,849,434		14,849,434
市補助金収益	14,391,434		14,391,434
道補助金収益			
国庫補助金収益			
延長保育本人負担分収益	458,000		458,000
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
その他の収益(非資金)			
サービス活動収益計(1)	115,017,644		115,017,644
人件費	92,427,896		92,427,896
役員報酬			
職員給料	50,602,928		50,602,928
職員賞与	16,611,104		16,611,104
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	12,658,590		12,658,590
派遣職員費			
退職給付費用	2,611,980		2,611,980
退職給与引当金繰入	1,717,980		1,717,980
退職金			
福祉医療機構掛金	894,000		894,000
法定福利費	9,943,294		9,943,294
事業費	20,676,697		20,676,697
給食費	8,568,787		8,568,787
保健衛生費	217,231		217,231
医療費	3,512		3,512
被服費	82,509		82,509
保育材料費	5,599,171		5,599,171
水道光熱費	3,519,399		3,519,399
燃料費	768,569		768,569

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	1,169,233		1,169,233
保険料	133,285		133,285
賃借料	594,100		594,100
車輛費			
雑費	20,901		20,901
事務費	7,698,427		7,698,427
福利厚生費	514,640		514,640
福利厚生費	446,000		446,000
道民間共済掛金	68,640		68,640
職員被服費	441,558		441,558
旅費交通費	118,612		118,612
研修研究費	83,758		83,758
事務消耗品費	1,684,743		1,684,743
印刷製本費	15,750		15,750
水道光熱費	391,044		391,044
燃料費	87,398		87,398
修繕費	72,806		72,806
通信運搬費	278,654		278,654
会議費	3,386		3,386
広報費	200,550		200,550
業務委託費	1,431,449		1,431,449
手数料	353,885		353,885
保険料	281,599		281,599
賃借料	910,650		910,650
土地・建物賃借料	310,000		310,000
租税公課	3,450		3,450
保守料	111,070		111,070
渉外費	20,000		20,000
諸会費	183,230		183,230
雑費	200,195		200,195
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	1,038,174		1,038,174
減価償却費	1,038,174		1,038,174
国庫補助金等特別積立金取崩額	312,462		312,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	312,462		312,462
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用(非資金)			
サービス活動費用計(2)	121,528,732		121,528,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,511,088		6,511,088
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	7,496		7,496
受取利息配当金収益	7,496		7,496
有価証券評価益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	1,368,429		1,368,429
受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	1,288,429		1,288,429
為替差益			
雑収益	80,000		80,000
サービス活動外収益計(4)	1,375,925		1,375,925
支払利息	207,000		207,000
支払利息	207,000		207,000
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
評価損			
評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	60,554		60,554
利用者等外給食費	60,554		60,554
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	267,554		267,554
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,108,371		1,108,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,402,717		5,402,717
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	176,229,000		176,229,000
施設整備等補助金収益	176,229,000		176,229,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
土地売却益			
建物売却益			
構築物売却益			
機械及び装置売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益	35,000,000		35,000,000
拠点区分間繰入金収益	35,000,000		35,000,000
サービス区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益			
事業区分間固定資産移管収益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
その他の特別収益(非資金)			
徴収不能引当金戻入益			
その他の施設整備等による収益			
特別収益計(8)	211,229,000		211,229,000
基本金組入額			
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損	1,236,291		1,236,291
土地売却損・処分損			
建物売却損・処分損	1,148,221		1,148,221
構築物売却損・処分損	51,040		51,040
機械及び装置売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	37,030		37,030
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	490,289		490,289
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	490,289		490,289
国庫補助金等特別積立金積立額	176,229,000		176,229,000
国庫補助金等特別積立金積立額	176,229,000		176,229,000
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	30,000		30,000
拠点区分間繰入金費用	30,000		30,000
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
その他の特別損失(非資金)			
固定資産除却・廃棄費用			
その他の施設整備等による費用			
特別費用計(9)	177,005,002		177,005,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,223,998		34,223,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,821,281		28,821,281
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	10,276,868		10,276,868
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,098,149		39,098,149
基本金取崩額(14)			
基本金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	2,872,000		2,872,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費積立金取崩額			
修繕費積立金取崩額	2,872,000		2,872,000
備品等購入積立金取崩額			
保育所施設・整備積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)			
人件費積立金積立額			
修繕費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
保育所施設・整備積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	41,970,149		41,970,149

事業活動計算書

藤花保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市補助金収益			
道補助金収益			
国庫補助金収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	104,670,315		104,670,315
保育所運営費収益	90,259,620		90,259,620
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	14,410,695		14,410,695
補助金事業収益	14,410,695		14,410,695
市補助金収益	14,197,495		14,197,495
道補助金収益			
国庫補助金収益			
延長保育本人負担分収益	213,200		213,200
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
その他の収益(非資金)			
サービス活動収益計(1)	104,670,315		104,670,315
人件費	86,645,260		86,645,260
役員報酬			
職員給料	47,715,842		47,715,842
職員賞与	15,842,096		15,842,096
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	10,731,761		10,731,761
派遣職員費			
退職給付費用	2,435,040		2,435,040
退職給与引当金繰入	1,630,440		1,630,440
退職金			
福祉医療機構掛金	804,600		804,600
法定福利費	9,920,521		9,920,521
事業費	12,327,549		12,327,549
給食費	7,474,159		7,474,159
保健衛生費	198,739		198,739
医療費	1,836		1,836
被服費	91,183		91,183
保育材料費	973,522		973,522
水道光熱費	1,467,726		1,467,726
燃料費	911,344		911,344

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	546,456		546,456
保険料	113,310		113,310
賃借料	536,324		536,324
車輛費			
雑費	12,950		12,950
事務費	5,452,618		5,452,618
福利厚生費	470,640		470,640
福利厚生費	405,600		405,600
道民間共済掛金	65,040		65,040
職員被服費	457,841		457,841
旅費交通費	30,782		30,782
研修研究費	244,750		244,750
事務消耗品費	395,026		395,026
印刷製本費			
水道光熱費	259,050		259,050
燃料費	160,825		160,825
修繕費	353,808		353,808
通信運搬費	160,684		160,684
会議費	21,835		21,835
広報費	39,900		39,900
業務委託費	275,750		275,750
手数料	286,113		286,113
保険料	106,270		106,270
賃借料	1,181,785		1,181,785
土地・建物賃借料	216,000		216,000
租税公課	600		600
保守料	438,670		438,670
渉外費	20,000		20,000
諸会費	176,270		176,270
雑費	156,019		156,019
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	3,275,926		3,275,926
減価償却費	3,275,926		3,275,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,986,157		1,986,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,986,157		1,986,157
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用(非資金)			
サービス活動費用計(2)	105,715,196		105,715,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,044,881		1,044,881
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	13,223		13,223
受取利息配当金収益	13,223		13,223
有価証券評価益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	1,348,363		1,348,363
受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	1,268,363		1,268,363
為替差益			
雑収益	80,000		80,000
サービス活動外収益計(4)	1,361,586		1,361,586
支払利息			
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
評価損			
評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	20,362		20,362
利用者等外給食費	20,362		20,362
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	20,362		20,362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,341,224		1,341,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,343		296,343
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
土地売却益			
建物売却益			
構築物売却益			
機械及び装置売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益			
事業区分間固定資産移管収益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
その他の特別収益(非資金)			
徴収不能引当金戻入益			
その他の施設整備等による収益			
特別収益計(8)			
基本金組入額			
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
土地売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
構築物売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	25,530,000		25,530,000
拠点区分間繰入金費用	25,530,000		25,530,000
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
その他の特別損失(非資金)			
固定資産除却・廃棄費用			
その他の施設整備等による費用			
特別費用計(9)	25,530,000		25,530,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,530,000		25,530,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,233,657		25,233,657
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	14,179,246		14,179,246
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,054,411		11,054,411
基本金取崩額(14)			
基本金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	25,500,000		25,500,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費積立金取崩額	4,500,000		4,500,000
修繕費積立金取崩額	14,000,000		14,000,000
備品等購入積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
保育所施設・整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)			
人件費積立金積立額			
修繕費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
保育所施設・整備積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,445,589		14,445,589

事業活動計算書

さくら保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市補助金収益			
道補助金収益			
国庫補助金収益			
延長保育本人負担分収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
延長保育本人負担分収益			
保育事業収益	98,061,378		98,061,378
保育所運営費収益	86,147,370		86,147,370
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	11,914,008		11,914,008
補助金事業収益	11,914,008		11,914,008
市補助金収益	11,723,808		11,723,808
道補助金収益			
国庫補助金収益			
延長保育本人負担分収益	190,200		190,200
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
その他の収益(非資金)			
サービス活動収益計(1)	98,061,378		98,061,378
人件費	71,691,984		71,691,984
役員報酬			
職員給料	37,960,974		37,960,974
職員賞与	12,584,300		12,584,300
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	11,145,344		11,145,344
派遣職員費			
退職給付費用	2,129,595		2,129,595
退職給与引当金繰入	1,292,535		1,292,535
退職金	166,560		166,560
福祉医療機構掛金	670,500		670,500
法定福利費	7,871,771		7,871,771
事業費	14,508,223		14,508,223
給食費	6,523,694		6,523,694
保健衛生費	234,305		234,305
医療費			
被服費	169,139		169,139
保育材料費	2,261,405		2,261,405

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	1,902,972		1,902,972
燃料費	651,642		651,642
消耗器具備品費	517,653		517,653
保険料	86,985		86,985
賃借料	2,114,270		2,114,270
車輛費			
雑費	46,158		46,158
事務費	8,014,675		8,014,675
福利厚生費	370,520		370,520
福利厚生費	318,980		318,980
道民間共済掛金	51,540		51,540
職員被服費	360,828		360,828
旅費交通費	26,464		26,464
研修研究費	632,578		632,578
事務消耗品費	522,525		522,525
印刷製本費			
水道光熱費	290,987		290,987
燃料費	72,404		72,404
修繕費	2,513,681		2,513,681
通信運搬費	163,275		163,275
会議費	21,087		21,087
広報費	68,250		68,250
業務委託費	600,365		600,365
手数料	276,689		276,689
保険料	150,037		150,037
賃借料	1,130,795		1,130,795
土地・建物賃借料	60,000		60,000
租税公課			
保守料	359,945		359,945
渉外費	50,000		50,000
諸会費	168,460		168,460
雑費	175,785		175,785
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	5,323,281		5,323,281
減価償却費	5,323,281		5,323,281
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用(非資金)			
サービス活動費用計(2)	99,538,163		99,538,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,476,785		1,476,785
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	5,138		5,138
受取利息配当金収益	5,138		5,138
有価証券評価益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	1,435,008		1,435,008
受入研修費収益	20,000		20,000
利用者等外給食費収益	1,127,208		1,127,208
為替差益			
雑収益	287,800		287,800
サービス活動外収益計(4)	1,440,146		1,440,146
支払利息			
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
評価損			
評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	19,130		19,130
利用者等外給食費	19,130		19,130
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	19,130		19,130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,421,016		1,421,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,769		55,769
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
土地売却益			
建物売却益			
構築物売却益			
機械及び装置売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間固定資産移管収益			
事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
その他の特別収益(非資金)			
徴収不能引当金戻入益			
その他の施設整備等による収益			
特別収益計(8)			
基本金組入額			
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損	54,600		54,600
土地売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
構築物売却損・処分損	54,600		54,600
機械及び装置売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	7,530,000		7,530,000
拠点区分間繰入金費用	7,530,000		7,530,000
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
その他の特別損失(非資金)			
固定資産除却・廃棄費用			
その他の施設整備等による費用			
特別費用計(9)	7,584,600		7,584,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,584,600		7,584,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,640,369		7,640,369
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	62,413,512		62,413,512
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,773,143		54,773,143
基本金取崩額(14)			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	7,500,000		7,500,000
人件費積立金取崩額			
修繕費積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
保育所施設・整備積立金取崩額	7,500,000		7,500,000
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
人件費積立金積立額			
修繕費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
保育所施設・整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	60,273,143		60,273,143

事業活動計算書

児童保育センター

(自)2013年 4月 1日 (至)2014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】			
児童福祉事業収益	47,229,535		47,229,535
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	47,229,535		47,229,535
補助金事業収益			
市補助金収益			
道補助金収益			
国庫補助金収益			
延長保育本人負担分収益	322,240		322,240
受託事業収益	46,907,295		46,907,295
その他の事業収益			
延長保育本人負担分収益			
保育事業収益			
保育所運営費収益			
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市補助金収益			
道補助金収益			
国庫補助金収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
その他の収益(非資金)			
サービス活動収益計(1)	47,229,535		47,229,535
人件費	35,885,397		35,885,397
役員報酬			
職員給料	18,520,764		18,520,764
職員賞与	6,546,240		6,546,240
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	5,950,895		5,950,895
派遣職員費			
退職給付費用	1,077,420		1,077,420
退職給与引当金繰入	1,077,420		1,077,420
退職金			
福祉医療機構掛金			
法定福利費	3,790,078		3,790,078
事業費	6,835,351		6,835,351
給食費	3,885,301		3,885,301
保健衛生費	23,836		23,836
医療費			
被服費			
保育材料費	1,606,858		1,606,858
水道光熱費	217,958		217,958

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	184,388		184,388
消耗器具備品費	515,218		515,218
保険料	127,630		127,630
賃借料	219,220		219,220
車輛費			
雑費	54,942		54,942
事務費	2,408,836		2,408,836
福利厚生費	266,640		266,640
福利厚生費	240,000		240,000
道民間共済掛金	26,640		26,640
職員被服費	116,100		116,100
旅費交通費			
研修研究費	365,914		365,914
事務消耗品費	282,290		282,290
印刷製本費	54,650		54,650
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	28,137		28,137
通信運搬費	137,484		137,484
会議費			
広報費			
業務委託費	167,026		167,026
手数料	72,769		72,769
保険料	20,234		20,234
賃借料	521,880		521,880
土地・建物賃借料	108,000		108,000
租税公課			
保守料	53,377		53,377
渉外費			
諸会費	93,700		93,700
雑費	120,635		120,635
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	4,800		4,800
減価償却費	4,800		4,800
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用(非資金)			
サービス活動費用計(2)	45,134,384		45,134,384
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,095,151		2,095,151
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	3,312		3,312
受取利息配当金収益	3,312		3,312
有価証券評価益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	40,046		40,046
受入研修費収益			
利用者等外給食費収益			
為替差益			
雑収益	40,046		40,046
サービス活動外収益計(4)	43,358		43,358
支払利息			
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
評価損			
評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費			
為替差損			
雑損失			
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)	43,358		43,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,138,509		2,138,509
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
土地売却益			
建物売却益			
構築物売却益			
機械及び装置売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益			

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
その他の特別収益(非資金)			
徴収不能引当金戻入益			
その他の施設整備等による収益			
特別収益計(8)			
基本金組入額			
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
土地売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
構築物売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	2,030,000		2,030,000
拠点区分間繰入金費用	2,030,000		2,030,000
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
その他の特別損失(非資金)			
固定資産除却・廃棄費用			
その他の施設整備等による費用			
特別費用計(9)	2,030,000		2,030,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,030,000		2,030,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,509		108,509
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	2,327,827		2,327,827
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,436,336		2,436,336
基本金取崩額(14)			
基本金取崩額			

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
人件費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
修繕費積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
保育所施設・整備積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)	1,200,000		1,200,000
人件費積立金積立額	1,200,000		1,200,000
修繕費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
保育所施設・整備積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,236,336		3,236,336