

社会福祉法人 竜谷保育会
合 計

事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
【サービス活動増減の部】				
児童福祉事業収益	52,536,744	47,229,535	5,307,209	111.2
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	52,536,744	47,229,535	5,307,209	111.2
補助金事業収益	2,941,000		2,941,000	
市補助金収益	2,941,000		2,941,000	
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	49,212,944	46,907,295	2,305,649	104.9
その他の事業収益	382,800		382,800	
延長保育本人負担分収益	382,800		382,800	
保育事業収益	352,721,440	317,749,337	34,972,103	111
保育所運営費収益	308,757,000	276,575,200	32,181,800	111.6
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	43,964,440	41,174,137	2,790,303	106.8
補助金事業収益	43,964,440	41,174,137	2,790,303	106.8
市補助金収益	42,942,840	40,312,737	2,630,103	106.5
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益	1,021,600	861,400	160,200	118.6
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		100
経常経費寄附金収益	180,000	180,000		100
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)	405,438,184	365,158,872	40,279,312	111

人件費	310,595,783	286,935,537	23,660,246	108.2
役員報酬	275,000	285,000	-10,000	96.5
職員給料	163,434,232	154,800,508	8,633,724	105.6
職員賞与	55,383,044	51,583,740	3,799,304	107.4
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	48,452,024	40,486,590	7,965,434	119.7
派遣職員費				
退職給付費用	8,510,400	8,254,035	256,365	103.1
退職給与引当金繰入	5,927,770	5,718,375	209,395	103.7
退職金	124,130	166,560	-42,430	74.5
福祉医療機構掛金	2,458,500	2,369,100	89,400	103.8
法定福利費	34,541,083	31,525,664	3,015,419	109.6
事業費	59,839,655	54,347,820	5,491,835	110.1
給食費	28,498,106	26,451,941	2,046,165	107.7
保健衛生費	642,802	674,111	-31,309	95.4
医療費	9,904	5,348	4,556	185.2
被服費	363,006	342,831	20,175	105.9
保育材料費	10,846,852	10,440,956	405,896	103.9
水道光熱費	9,607,529	7,108,055	2,499,474	135.2
燃料費	1,570,245	2,515,943	-945,698	62.4
消耗器具備品費	3,607,095	2,748,560	858,535	131.2
保険料	373,036	461,210	-88,174	80.9
賃借料	4,187,400	3,463,914	723,486	120.9
車輛費				
雑費	133,680	134,951	-1,271	99.1
事務費	25,098,172	23,604,381	1,493,791	106.3
福利厚生費	1,679,240	1,622,440	56,800	103.5
福利厚生費	1,460,030	1,410,580	49,450	103.5
道民間共済掛金	219,210	211,860	7,350	103.5
職員被服費	1,850,309	1,376,327	473,982	134.4
旅費交通費	281,922	175,858	106,064	160.3
研修研究費	1,560,729	1,330,000	230,729	117.3
事務消耗品費	2,037,349	2,884,584	-847,235	70.6
印刷製本費	62,660	70,400	-7,740	89
水道光熱費	1,242,975	941,081	301,894	132.1
燃料費	188,363	320,627	-132,264	58.7
修繕費	4,727,585	2,968,432	1,759,153	159.3

通信運搬費	718,075	745,597	-27,522	96.3
会議費	37,827	46,308	-8,481	81.7
広報費	167,490	308,700	-141,210	54.3
業務委託費	2,173,821	2,474,590	-300,769	87.8
手数料	985,189	990,781	-5,592	99.4
保険料	482,690	558,140	-75,450	86.5
賃借料	3,672,610	3,745,110	-72,500	98.1
土地・建物賃借料	684,000	694,000	-10,000	98.6
租税公課	1,800	4,050	-2,250	44.4
保守料	1,373,402	963,062	410,340	142.6
渉外費	31,922	90,000	-58,078	35.5
諸会費	584,370	641,660	-57,290	91.1
雑費	553,844	652,634	-98,790	84.9
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	19,547,293	9,642,181	9,905,112	202.7
減価償却費	19,547,293	9,642,181	9,905,112	202.7
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,727,676	-2,298,619	-7,429,057	423.2
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,727,676	-2,298,619	-7,429,057	423.2
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)	405,353,227	372,231,300	33,121,927	108.9
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,957	-7,072,428	7,157,385	-1.2
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益	1,624,951		1,624,951	
借入金利息補助金収益	1,624,951		1,624,951	
受取利息配当金収益	20,384	30,288	-9,904	67.3
受取利息配当金収益	20,384	30,288	-9,904	67.3
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				
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	4,568,401	4,201,846	366,555	108.7
受入研修費収益	42,000	20,000	22,000	210
利用者等外給食費収益	4,056,376	3,684,000	372,376	110.1
為替差益				
雑収益	470,025	497,846	-27,821	94.4
サービス活動外収益計(4)	6,213,736	4,232,134	1,981,602	146.8
支払利息	1,937,678	207,000	1,730,678	936.1
支払利息	1,937,678	207,000	1,730,678	936.1
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	67,962	100,046	-32,084	67.9
利用者等外給食費	67,962	100,046	-32,084	67.9
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	2,005,640	307,046	1,698,594	653.2
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,208,096	3,925,088	283,008	107.2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,293,053	-3,147,340	7,440,393	-136.4
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益	8,425,882	176,229,000	-167,803,118	4.8
施設整備等補助金収益		176,229,000	-176,229,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	8,425,882		8,425,882	
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	80,000	35,120,000	-35,040,000	0.2
拠点区分間繰入金収益	80,000	35,120,000	-35,040,000	0.2
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				
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)	8,505,882	211,349,000	-202,843,118	4
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	0

土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損		1,148,221	-1,148,221	0
構築物売却損・処分損		105,640	-105,640	0
機械及び装置売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損		37,030	-37,030	0
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	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-490,289	490,289	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,425,882	176,229,000	-167,803,118	4.8
国庫補助金等特別積立金積立額	8,425,882	176,229,000	-167,803,118	4.8
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	80,000	35,120,000	-35,040,000	0.2
拠点区分間繰入金費用	80,000	35,120,000	-35,040,000	0.2
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)	8,505,882	212,149,602	-203,643,720	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-800,602	800,602	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,293,053	-3,947,942	8,240,995	-108.7
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	124,616,746	93,892,688	30,724,058	132.7
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,909,799	89,944,746	38,965,053	143.3
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				

その他の積立金取崩額(15)	13,872,620	37,872,000	-23,999,380	36.6
人件費積立金取崩額	5,000,000	6,500,000	-1,500,000	76.9
修繕費積立金取崩額	1,372,620	16,872,000	-15,499,380	8.1
備品等購入積立金取崩額	7,500,000	4,000,000	3,500,000	187.5
保育所施設・整備積立金取崩額		10,500,000	-10,500,000	0
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	3,500,300	3,200,000	300,300	109.4
人件費積立金積立額	1,500,300	1,200,000	300,300	125
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		100
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	139,282,119	124,616,746	14,665,373	111.8

事 業 活 動 収 支 計 算 書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
【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		100
経常経費寄附金収益	180,000	180,000		100
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		100
人件費	275,000	285,000	-10,000	96.5

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
役員報酬	275,000	285,000	-10,000	96.5
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				
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	33,802	29,825	3,977	113.3
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	0
事務消耗品費	3,888		3,888	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	8,342	5,500	2,842	151.7
会議費				
広報費				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
業務委託費				
手数料	972	1,325	-353	73.4
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	600		600	
保守料				
渉外費				
諸会費	20,000	20,000		100
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)	308,802	314,825	-6,023	98.1
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-128,802	-134,825	6,023	95.5
【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	785	1,119	-334	70.2
受取利息配当金収益	785	1,119	-334	70.2
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				
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	0

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	0
サービス活動外収益計(4)	785	11,119	-10,334	7.1
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)	785	11,119	-10,334	7.1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-128,017	-123,706	-4,311	103.5
【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				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	80,000	120,000	-40,000	66.7
拠点区分間繰入金収益	80,000	120,000	-40,000	66.7
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				
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)	80,000	120,000	-40,000	66.7
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				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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)	80,000	120,000	-40,000	66.7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,017	-3,706	-44,311	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	4,691,529	4,695,235	-3,706	99.9
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,643,512	4,691,529	-48,017	99
基本金取崩額(14)				
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)				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	4,643,512	4,691,529	-48,017	99

事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
【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	143,525,136	115,017,644	28,507,492	124.8
保育所運営費収益	128,167,600	100,168,210	27,999,390	128
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	15,357,536	14,849,434	508,102	103.4
補助金事業収益	15,357,536	14,849,434	508,102	103.4
市補助金収益	14,932,336	14,391,434	540,902	103.8
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益	425,200	458,000	-32,800	92.8
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)	143,525,136	115,017,644	28,507,492	124.8
人件費	110,952,275	92,427,896	18,524,379	120

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
役員報酬				
職員給料	57,884,179	50,602,928	7,281,251	114.4
職員賞与	19,080,340	16,611,104	2,469,236	114.9
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	18,803,368	12,658,590	6,144,778	148.5
派遣職員費				
退職給付費用	2,983,180	2,611,980	371,200	114.2
退職給与引当金繰入	1,955,080	1,717,980	237,100	113.8
退職金				
福祉医療機構掛金	1,028,100	894,000	134,100	115
法定福利費	12,201,208	9,943,294	2,257,914	122.7
事業費	23,329,086	20,676,697	2,652,389	112.8
給食費	10,134,960	8,568,787	1,566,173	118.3
保健衛生費	142,394	217,231	-74,837	65.5
医療費	3,576	3,512	64	101.8
被服費	1,177	82,509	-81,332	1.4
保育材料費	5,239,743	5,599,171	-359,428	93.6
水道光熱費	5,593,932	3,519,399	2,074,533	158.9
燃料費		768,569	-768,569	0
消耗器具備品費	1,014,136	1,169,233	-155,097	86.7
保険料	136,250	133,285	2,965	102.2
賃借料	1,051,464	594,100	457,364	177
車輛費				
雑費	11,454	20,901	-9,447	54.8
事務費	7,568,909	7,698,427	-129,518	98.3
福利厚生費	534,270	514,640	19,630	103.8
福利厚生費	456,030	446,000	10,030	102.2
道民間共済掛金	78,240	68,640	9,600	114
職員被服費	574,864	441,558	133,306	130.2
旅費交通費	83,596	118,612	-35,016	70.5
研修研究費	141,027	83,758	57,269	168.4
事務消耗品費	830,063	1,684,743	-854,680	49.3
印刷製本費	48,600	15,750	32,850	308.6
水道光熱費	621,545	391,044	230,501	158.9
燃料費		87,398	-87,398	0
修繕費	568,512	72,806	495,706	780.9
通信運搬費	271,217	278,654	-7,437	97.3
会議費	8,404	3,386	5,018	248.2
広報費	97,830	200,550	-102,720	48.8

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
業務委託費	964,107	1,431,449	-467,342	67.4
手数料	453,740	353,885	99,855	128.2
保険料	197,394	281,599	-84,205	70.1
賃借料	872,042	910,650	-38,608	95.8
土地・建物賃借料	300,000	310,000	-10,000	96.8
租税公課	1,200	3,450	-2,250	34.8
保守料	571,880	111,070	460,810	514.9
渉外費		20,000	-20,000	0
諸会費	174,210	183,230	-9,020	95.1
雑費	254,408	200,195	54,213	127.1
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	10,911,457	1,038,174	9,873,283	
減価償却費	10,911,457	1,038,174	9,873,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-312,462	-7,429,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-312,462	-7,429,057	
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)	145,020,208	121,528,732	23,491,476	119.3
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,495,072	-6,511,088	5,016,016	23
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益	1,624,951		1,624,951	
借入金利息補助金収益	1,624,951		1,624,951	
受取利息配当金収益	5,078	7,496	-2,418	67.7
受取利息配当金収益	5,078	7,496	-2,418	67.7
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				
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	1,794,769	1,368,429	426,340	131.2

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
受入研修費収益	10,000		10,000	
利用者等外給食費収益	1,674,002	1,288,429	385,573	129.9
為替差益				
雑収益	110,767	80,000	30,767	138.5
サービス活動外収益計(4)	3,424,798	1,375,925	2,048,873	248.9
支払利息	1,937,678	207,000	1,730,678	936.1
支払利息	1,937,678	207,000	1,730,678	936.1
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	35,700	60,554	-24,854	59
利用者等外給食費	35,700	60,554	-24,854	59
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,973,378	267,554	1,705,824	737.6
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,420	1,108,371	343,049	131
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,652	-5,402,717	5,359,065	0.8
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益	8,425,882	176,229,000	-167,803,118	4.8
施設整備等補助金収益		176,229,000	-176,229,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	8,425,882		8,425,882	
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				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	0
拠点区分間繰入金収益		35,000,000	-35,000,000	0
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				
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)	8,425,882	211,229,000	-202,803,118	4
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	0
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損		1,148,221	-1,148,221	0
構築物売却損・処分損		51,040	-51,040	0
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	0

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-490,289	490,289	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,425,882	176,229,000	-167,803,118	4.8
国庫補助金等特別積立金積立額	8,425,882	176,229,000	-167,803,118	4.8
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	20,000	30,000	-10,000	66.7
拠点区分間繰入金費用	20,000	30,000	-10,000	66.7
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)	8,445,882	177,005,002	-168,559,120	4.8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000	34,223,998	-34,243,998	-0.1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-63,652	28,821,281	-28,884,933	-0.2
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	41,970,149	10,276,868	31,693,281	408.4
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,906,497	39,098,149	2,808,348	107.2
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)	13,872,620	2,872,000	11,000,620	483
人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
修繕費積立金取崩額	1,372,620	2,872,000	-1,499,380	47.8
備品等購入積立金取崩額	7,500,000		7,500,000	
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)				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	55,779,117	41,970,149	13,808,968	132.9

事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
【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	106,368,906	104,670,315	1,698,591	101.6
保育所運営費収益	91,628,470	90,259,620	1,368,850	101.5
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	14,740,436	14,410,695	329,741	102.3
補助金事業収益	14,740,436	14,410,695	329,741	102.3
市補助金収益	14,400,436	14,197,495	202,941	101.4
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益	340,000	213,200	126,800	159.5
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)	106,368,906	104,670,315	1,698,591	101.6
人件費	82,842,292	86,645,260	-3,802,968	95.6

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
役員報酬				
職員給料	45,208,241	47,715,842	-2,507,601	94.7
職員賞与	14,469,348	15,842,096	-1,372,748	91.3
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	11,197,273	10,731,761	465,512	104.3
派遣職員費				
退職給付費用	2,382,680	2,435,040	-52,360	97.8
退職給与引当金繰入	1,498,650	1,630,440	-131,790	91.9
退職金	124,130		124,130	
福祉医療機構掛金	759,900	804,600	-44,700	94.4
法定福利費	9,584,750	9,920,521	-335,771	96.6
事業費	13,768,304	12,327,549	1,440,755	111.7
給食費	7,505,553	7,474,159	31,394	100.4
保健衛生費	180,042	198,739	-18,697	90.6
医療費	5,528	1,836	3,692	301.1
被服費	191,291	91,183	100,108	209.8
保育材料費	1,577,661	973,522	604,139	162.1
水道光熱費	1,748,688	1,467,726	280,962	119.1
燃料費	811,749	911,344	-99,595	89.1
消耗器具備品費	1,119,126	546,456	572,670	204.8
保険料	116,101	113,310	2,791	102.5
賃借料	476,070	536,324	-60,254	88.8
車輛費				
雑費	36,495	12,950	23,545	281.8
事務費	6,139,256	5,452,618	686,638	112.6
福利厚生費	488,720	470,640	18,080	103.8
福利厚生費	428,900	405,600	23,300	105.7
道民間共済掛金	59,820	65,040	-5,220	92
職員被服費	692,326	457,841	234,485	151.2
旅費交通費	32,676	30,782	1,894	106.2
研修研究費	423,743	244,750	178,993	173.1
事務消耗品費	447,246	395,026	52,220	113.2
印刷製本費				
水道光熱費	308,594	259,050	49,544	119.1
燃料費	124,146	160,825	-36,679	77.2
修繕費	791,376	353,808	437,568	223.7
通信運搬費	149,699	160,684	-10,985	93.2
会議費	23,160	21,835	1,325	106.1
広報費	10,800	39,900	-29,100	27.1

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
業務委託費	471,844	275,750	196,094	171.1
手数料	239,341	286,113	-46,772	83.7
保険料	108,642	106,270	2,372	102.2
賃借料	925,763	1,181,785	-256,022	78.3
土地・建物賃借料	216,000	216,000		100
租税公課		600	-600	0
保守料	451,378	438,670	12,708	102.9
渉外費		20,000	-20,000	0
諸会費	163,410	176,270	-12,860	92.7
雑費	70,392	156,019	-85,627	45.1
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	3,301,473	3,275,926	25,547	100.8
減価償却費	3,301,473	3,275,926	25,547	100.8
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,986,157	-1,986,157		100
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,986,157	-1,986,157		100
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)	104,065,168	105,715,196	-1,650,028	98.4
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,738	-1,044,881	3,348,619	-220.5
【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	7,148	13,223	-6,075	54.1
受取利息配当金収益	7,148	13,223	-6,075	54.1
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				
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	1,416,167	1,348,363	67,804	105

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
受入研修費収益	22,000		22,000	
利用者等外給食費収益	1,154,909	1,268,363	-113,454	91.1
為替差益				
雑収益	239,258	80,000	159,258	299.1
サービス活動外収益計(4)	1,423,315	1,361,586	61,729	104.5
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	4,864	20,362	-15,498	23.9
利用者等外給食費	4,864	20,362	-15,498	23.9
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	4,864	20,362	-15,498	23.9
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,418,451	1,341,224	77,227	105.8
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,722,189	296,343	3,425,846	
【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				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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				
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				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	20,000	25,530,000	-25,510,000	0.1
拠点区分間繰入金費用	20,000	25,530,000	-25,510,000	0.1
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)	20,000	25,530,000	-25,510,000	0.1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000	-25,530,000	25,510,000	0.1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,702,189	-25,233,657	28,935,846	-14.7
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	14,445,589	14,179,246	266,343	101.9
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,147,778	-11,054,411	29,202,189	-164.2
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	0
人件費積立金取崩額		4,500,000	-4,500,000	0
修繕費積立金取崩額		14,000,000	-14,000,000	0
備品等購入積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000	0
保育所施設・整備積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000	0
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000	

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	1,000,000		1,000,000	
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	17,147,778	14,445,589	2,702,189	118.7

事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
【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	102,827,398	98,061,378	4,766,020	104.9
保育所運営費収益	88,960,930	86,147,370	2,813,560	103.3
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	13,866,468	11,914,008	1,952,460	116.4
補助金事業収益	13,866,468	11,914,008	1,952,460	116.4
市補助金収益	13,610,068	11,723,808	1,886,260	116.1
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益	256,400	190,200	66,200	134.8
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)	102,827,398	98,061,378	4,766,020	104.9
人件費	76,876,460	71,691,984	5,184,476	107.2

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
役員報酬				
職員給料	41,030,921	37,960,974	3,069,947	108.1
職員賞与	13,613,316	12,584,300	1,029,016	108.2
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	11,711,316	11,145,344	565,972	105.1
派遣職員費				
退職給付費用	2,042,040	2,129,595	-87,555	95.9
退職給与引当金繰入	1,371,540	1,292,535	79,005	106.1
退職金		166,560	-166,560	0
福祉医療機構掛金	670,500	670,500		100
法定福利費	8,478,867	7,871,771	607,096	107.7
事業費	15,598,901	14,508,223	1,090,678	107.5
給食費	6,768,220	6,523,694	244,526	103.7
保健衛生費	290,434	234,305	56,129	124
医療費	800		800	
被服費	170,214	169,139	1,075	100.6
保育材料費	2,659,776	2,261,405	398,371	117.6
水道光熱費	2,049,886	1,902,972	146,914	107.7
燃料費	577,957	651,642	-73,685	88.7
消耗器具備品費	695,784	517,653	178,131	134.4
保険料	87,925	86,985	940	101.1
賃借料	2,282,296	2,114,270	168,026	107.9
車輛費				
雑費	15,609	46,158	-30,549	33.8
事務費	7,111,140	8,014,675	-903,535	88.7
福利厚生費	374,080	370,520	3,560	101
福利厚生費	319,600	318,980	620	100.2
道民間共済掛金	54,480	51,540	2,940	105.7
職員被服費	439,020	360,828	78,192	121.7
旅費交通費	165,650	26,464	139,186	625.9
研修研究費	502,690	632,578	-129,888	79.5
事務消耗品費	471,122	522,525	-51,403	90.2
印刷製本費				
水道光熱費	312,836	290,987	21,849	107.5
燃料費	64,217	72,404	-8,187	88.7
修繕費	1,899,497	2,513,681	-614,184	75.6
通信運搬費	143,638	163,275	-19,637	88
会議費	6,263	21,087	-14,824	29.7
広報費	24,840	68,250	-43,410	36.4

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
業務委託費	337,128	600,365	-263,237	56.2
手数料	235,924	276,689	-40,765	85.3
保険料	154,360	150,037	4,323	102.9
賃借料	1,245,915	1,130,795	115,120	110.2
土地・建物賃借料	60,000	60,000		100
租税公課				
保守料	337,644	359,945	-22,301	93.8
渉外費	31,922	50,000	-18,078	63.8
諸会費	159,050	168,460	-9,410	94.4
雑費	145,344	175,785	-30,441	82.7
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,329,563	5,323,281	6,282	100.1
減価償却費	5,329,563	5,323,281	6,282	100.1
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)	104,916,064	99,538,163	5,377,901	105.4
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,088,666	-1,476,785	-611,881	141.4
【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	4,022	5,138	-1,116	78.3
受取利息配当金収益	4,022	5,138	-1,116	78.3
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				
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	1,297,465	1,435,008	-137,543	90.4

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000	50
利用者等外給食費収益	1,227,465	1,127,208	100,257	108.9
為替差益				
雑収益	60,000	287,800	-227,800	20.8
サービス活動外収益計(4)	1,301,487	1,440,146	-138,659	90.4
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	27,398	19,130	8,268	143.2
利用者等外給食費	27,398	19,130	8,268	143.2
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	27,398	19,130	8,268	143.2
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,274,089	1,421,016	-146,927	89.7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-814,577	-55,769	-758,808	
【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				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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				
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	0
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	0
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				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	20,000	7,530,000	-7,510,000	0.3
拠点区分間繰入金費用	20,000	7,530,000	-7,510,000	0.3
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)	20,000	7,584,600	-7,564,600	0.3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000	-7,584,600	7,564,600	0.3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-834,577	-7,640,369	6,805,792	10.9
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	60,273,143	62,413,512	-2,140,369	96.6
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,438,566	54,773,143	4,665,423	108.5
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	-7,500,000	0
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	0
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	50

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	50
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	58,438,566	60,273,143	-1,834,577	97

事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
【サービス活動増減の部】				
児童福祉事業収益	52,536,744	47,229,535	5,307,209	111.2
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	52,536,744	47,229,535	5,307,209	111.2
補助金事業収益	2,941,000		2,941,000	
市補助金収益	2,941,000		2,941,000	
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	49,212,944	46,907,295	2,305,649	104.9
その他の事業収益	382,800		382,800	
延長保育本人負担分収益	382,800		382,800	
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				
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)	52,536,744	47,229,535	5,307,209	111.2
人件費	39,649,756	35,885,397	3,764,359	110.5

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
役員報酬				
職員給料	19,310,891	18,520,764	790,127	104.3
職員賞与	8,220,040	6,546,240	1,673,800	125.6
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	6,740,067	5,950,895	789,172	113.3
派遣職員費				
退職給付費用	1,102,500	1,077,420	25,080	102.3
退職給与引当金繰入	1,102,500	1,077,420	25,080	102.3
退職金				
福祉医療機構掛金				
法定福利費	4,276,258	3,790,078	486,180	112.8
事業費	7,143,364	6,835,351	308,013	104.5
給食費	4,089,373	3,885,301	204,072	105.3
保健衛生費	29,932	23,836	6,096	125.6
医療費				
被服費	324		324	
保育材料費	1,369,672	1,606,858	-237,186	85.2
水道光熱費	215,023	217,958	-2,935	98.7
燃料費	180,539	184,388	-3,849	97.9
消耗器具備品費	778,049	515,218	262,831	151
保険料	32,760	127,630	-94,870	25.7
賃借料	377,570	219,220	158,350	172.2
車輛費				
雑費	70,122	54,942	15,180	127.6
事務費	4,245,065	2,408,836	1,836,229	176.2
福利厚生費	282,170	266,640	15,530	105.8
福利厚生費	255,500	240,000	15,500	106.5
道民間共済掛金	26,670	26,640	30	100.1
職員被服費	144,099	116,100	27,999	124.1
旅費交通費				
研修研究費	493,269	365,914	127,355	134.8
事務消耗品費	285,030	282,290	2,740	101
印刷製本費	14,060	54,650	-40,590	25.7
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	1,468,200	28,137	1,440,063	
通信運搬費	145,179	137,484	7,695	105.6
会議費				
広報費	34,020		34,020	

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
業務委託費	400,742	167,026	233,716	239.9
手数料	55,212	72,769	-17,557	75.9
保険料	22,294	20,234	2,060	110.2
賃借料	628,890	521,880	107,010	120.5
土地・建物賃借料	108,000	108,000		100
租税公課				
保守料	12,500	53,377	-40,877	23.4
渉外費				
諸会費	67,700	93,700	-26,000	72.3
雑費	83,700	120,635	-36,935	69.4
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		100
減価償却費	4,800	4,800		100
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)	51,042,985	45,134,384	5,908,601	113.1
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,493,759	2,095,151	-601,392	71.3
【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	3,351	3,312	39	101.2
受取利息配当金収益	3,351	3,312	39	101.2
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				
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	60,000	40,046	19,954	149.8

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
受入研修費収益				
利用者等外給食費収益				
為替差益				
雑収益	60,000	40,046	19,954	149.8
サービス活動外収益計(4)	63,351	43,358	19,993	146.1
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)	63,351	43,358	19,993	146.1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,557,110	2,138,509	-581,399	72.8
【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				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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				
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				

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
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	20,000	2,030,000	-2,010,000	1
拠点区分間繰入金費用	20,000	2,030,000	-2,010,000	1
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)	20,000	2,030,000	-2,010,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000	-2,030,000	2,010,000	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,537,110	108,509	1,428,601	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	3,236,336	2,327,827	908,509	139
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,773,446	2,436,336	2,337,110	195.9
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000	0
人件費積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000	0
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)	1,500,300	1,200,000	300,300	125

科 目 名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
人件費積立金積立額	1,500,300	1,200,000	300,300	125
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	3,273,146	3,236,336	36,810	101.1

事業活動内訳表

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

科目名	福祉事業	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	法人合計
【サービス活動増減の部】									
児童福祉事業収益	52,536,744					52,536,744	52,536,744		52,536,744
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	52,536,744					52,536,744	52,536,744		52,536,744
補助金事業収益	2,941,000					2,941,000	2,941,000		2,941,000
市補助金収益	2,941,000					2,941,000	2,941,000		2,941,000
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	49,212,944					49,212,944	49,212,944		49,212,944
その他の事業収益	382,800					382,800	382,800		382,800
延長保育本人負担分収益	382,800					382,800	382,800		382,800
保育事業収益	352,721,440		143,525,136	106,368,906	102,827,398		352,721,440		352,721,440
保育所運営費収益	308,757,000		128,167,600	91,628,470	88,960,930		308,757,000		308,757,000
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	43,964,440		15,357,536	14,740,436	13,866,468		43,964,440		43,964,440
補助金事業収益	43,964,440		15,357,536	14,740,436	13,866,468		43,964,440		43,964,440
市補助金収益	42,942,840		14,932,336	14,400,436	13,610,068		42,942,840		42,942,840
道補助金収益									
国庫補助金収益									
延長保育本人負担分収益	1,021,600		425,200	340,000	256,400		1,021,600		1,021,600
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					180,000		180,000
経常経費寄附金収益	180,000	180,000					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)	405,438,184	180,000	143,525,136	106,368,906	102,827,398	52,536,744	405,438,184		405,438,184

人件費	310,595,783	275,000	110,952,275	82,842,292	76,876,460	39,649,756	310,595,783		310,595,783
役員報酬	275,000	275,000					275,000		275,000
職員給料	163,434,232		57,884,179	45,208,241	41,030,921	19,310,891	163,434,232		163,434,232
職員賞与	55,383,044		19,080,340	14,469,348	13,613,316	8,220,040	55,383,044		55,383,044
賞与引当金繰入									
非常勤職員給与	48,452,024		18,803,368	11,197,273	11,711,316	6,740,067	48,452,024		48,452,024
派遣職員費									
退職給付費用	8,510,400		2,983,180	2,382,680	2,042,040	1,102,500	8,510,400		8,510,400
退職給与引当金繰入	5,927,770		1,955,080	1,498,650	1,371,540	1,102,500	5,927,770		5,927,770
退職金	124,130			124,130			124,130		124,130
福祉医療機構掛金	2,458,500		1,028,100	759,900	670,500		2,458,500		2,458,500
法定福利費	34,541,083		12,201,208	9,584,750	8,478,867	4,276,258	34,541,083		34,541,083
事業費	59,839,655		23,329,086	13,768,304	15,598,901	7,143,364	59,839,655		59,839,655
給食費	28,498,106		10,134,960	7,505,553	6,768,220	4,089,373	28,498,106		28,498,106
保健衛生費	642,802		142,394	180,042	290,434	29,932	642,802		642,802
医療費	9,904		3,576	5,528	800		9,904		9,904
被服費	363,006		1,177	191,291	170,214	324	363,006		363,006
保育材料費	10,846,852		5,239,743	1,577,661	2,659,776	1,369,672	10,846,852		10,846,852
水道光熱費	9,607,529		5,593,932	1,748,688	2,049,886	215,023	9,607,529		9,607,529
燃料費	1,570,245			811,749	577,957	180,539	1,570,245		1,570,245
消耗器具備品費	3,607,095		1,014,136	1,119,126	695,784	778,049	3,607,095		3,607,095
保険料	373,036		136,250	116,101	87,925	32,760	373,036		373,036
賃借料	4,187,400		1,051,464	476,070	2,282,296	377,570	4,187,400		4,187,400
車輛費									
雑費	133,680		11,454	36,495	15,609	70,122	133,680		133,680
事務費	25,098,172	33,802	7,568,909	6,139,256	7,111,140	4,245,065	25,098,172		25,098,172
福利厚生費	1,679,240		534,270	488,720	374,080	282,170	1,679,240		1,679,240
福利厚生費	1,460,030		456,030	428,900	319,600	255,500	1,460,030		1,460,030
道民間共済掛金	219,210		78,240	59,820	54,480	26,670	219,210		219,210
職員被服費	1,850,309		574,864	692,326	439,020	144,099	1,850,309		1,850,309
旅費交通費	281,922		83,596	32,676	165,650		281,922		281,922
研修研究費	1,560,729		141,027	423,743	502,690	493,269	1,560,729		1,560,729
事務消耗品費	2,037,349	3,888	830,063	447,246	471,122	285,030	2,037,349		2,037,349
印刷製本費	62,660		48,600			14,060	62,660		62,660
水道光熱費	1,242,975		621,545	308,594	312,836		1,242,975		1,242,975
燃料費	188,363			124,146	64,217		188,363		188,363
修繕費	4,727,585		568,512	791,376	1,899,497	1,468,200	4,727,585		4,727,585

通信運搬費	718,075	8,342	271,217	149,699	143,638	145,179	718,075	718,075
会議費	37,827		8,404	23,160	6,263		37,827	37,827
広報費	167,490		97,830	10,800	24,840	34,020	167,490	167,490
業務委託費	2,173,821		964,107	471,844	337,128	400,742	2,173,821	2,173,821
手数料	985,189	972	453,740	239,341	235,924	55,212	985,189	985,189
保険料	482,690		197,394	108,642	154,360	22,294	482,690	482,690
賃借料	3,672,610		872,042	925,763	1,245,915	628,890	3,672,610	3,672,610
土地・建物賃借料	684,000		300,000	216,000	60,000	108,000	684,000	684,000
租税公課	1,800	600	1,200				1,800	1,800
保守料	1,373,402		571,880	451,378	337,644	12,500	1,373,402	1,373,402
渉外費	31,922				31,922		31,922	31,922
諸会費	584,370	20,000	174,210	163,410	159,050	67,700	584,370	584,370
雑費	553,844		254,408	70,392	145,344	83,700	553,844	553,844
利用者負担軽減額								
利用者負担軽減額								
減価償却費	19,547,293		10,911,457	3,301,473	5,329,563	4,800	19,547,293	19,547,293
減価償却費	19,547,293		10,911,457	3,301,473	5,329,563	4,800	19,547,293	19,547,293
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,727,676		-7,741,519	-1,986,157			-9,727,676	-9,727,676
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,727,676		-7,741,519	-1,986,157			-9,727,676	-9,727,676
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)	405,353,227	308,802	145,020,208	104,065,168	104,916,064	51,042,985	405,353,227	405,353,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,957	-128,802	-1,495,072	2,303,738	-2,088,666	1,493,759	84,957	84,957
【サービス活動外増減の部】								
借入金利息補助金収益	1,624,951		1,624,951				1,624,951	1,624,951
借入金利息補助金収益	1,624,951		1,624,951				1,624,951	1,624,951
受取利息配当金収益	20,384	785	5,078	7,148	4,022	3,351	20,384	20,384
受取利息配当金収益	20,384	785	5,078	7,148	4,022	3,351	20,384	20,384
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								

その他の積立金取崩額(15)	13,872,620		13,872,620				13,872,620		13,872,620
人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000				5,000,000		5,000,000
修繕費積立金取崩額	1,372,620		1,372,620				1,372,620		1,372,620
備品等購入積立金取崩額	7,500,000		7,500,000				7,500,000		7,500,000
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)	3,500,300			1,000,000	1,000,000	1,500,300	3,500,300		3,500,300
人件費積立金積立額	1,500,300					1,500,300	1,500,300		1,500,300
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			1,000,000	1,000,000		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	139,282,119	4,643,512	55,779,117	17,147,778	58,438,566	3,273,146	139,282,119		139,282,119