

### 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	192,307,550	192,307,550
		経常経費寄附金収益	1,270,000	1,270,000
		サービス活動収益計(1)	193,577,550	193,577,550
	費用	人件費	127,352,440	127,352,440
		事業費	31,430,734	31,430,734
		事務費	17,015,995	17,015,995
		減価償却費	8,225,856	8,225,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,068,907	-8,068,907
		サービス活動費用計(2)	175,956,118	175,956,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,621,432	17,621,432
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,926	30,926
		その他のサービス活動外収益	979,850	979,850
		サービス活動外収益計(4)	1,010,776	1,010,776
	費用	その他のサービス活動外費用	1,042,857	1,042,857
		サービス活動外費用計(5)	1,042,857	1,042,857
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,081	-32,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,589,351	17,589,351	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	177,962,100	177,962,100
		特別収益計(8)	177,962,100	177,962,100
	費用	固定資産売却損・処分損	1,113,388	1,113,388
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,962,100	177,962,100
		特別費用計(9)	179,075,488	179,075,488
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,113,388	-1,113,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,475,963	16,475,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-22,103,221	-22,103,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,627,258	-22,103,221
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		48,000,000	48,000,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,372,742	-22,103,221
		48,475,963		

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		82,312,570	109,994,980	192,307,550		192,307,550
	経常経費寄附金収益	1,000,000	70,000	200,000	1,270,000		1,270,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	82,382,570	110,194,980	193,577,550		193,577,550
	費用						
	人件費		53,091,266	74,261,174	127,352,440		127,352,440
	事業費		16,669,285	14,761,449	31,430,734		31,430,734
	事務費	938,211	10,165,317	5,912,467	17,015,995		17,015,995
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		1,268,317	6,957,539	8,225,856		8,225,856
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,291,136	-4,777,771	-8,068,907		-8,068,907	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	938,211	77,903,049	97,114,858	175,956,118		175,956,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,789	4,479,521	13,080,122	17,621,432		17,621,432	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	841	18,045	12,040	30,926		30,926
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	24,000		955,850	979,850		979,850
	サービス活動外収益計(4)	24,841	18,045	967,890	1,010,776		1,010,776
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用			1,042,857	1,042,857		1,042,857	
サービス活動外費用計(5)			1,042,857	1,042,857		1,042,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,841	18,045	-74,967	-32,081		-32,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,630	4,497,566	13,005,155	17,589,351		17,589,351	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		177,962,100		177,962,100		177,962,100
	施設整備等寄附金収益						
	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						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	889,085			889,085	-889,085	
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	889,085	177,962,100		178,851,185	-889,085	177,962,100
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		1,044,569	68,819	1,113,388		1,113,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
国庫補助金等特別積立金積立額		177,962,100		177,962,100		177,962,100	
災害損失							
拠点区分間繰入金費用		18,045	871,040	889,085	-889,085		
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		179,024,714	939,859	179,964,573	-889,085	179,075,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	889,085	-1,062,614	-939,859	-1,113,388		-1,113,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	975,715	3,434,952	12,065,296	16,475,963		16,475,963	
前期繰越活動増減差額(12)	16,592,883	8,163,888	-46,859,992	-22,103,221		-22,103,221	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,568,598	11,598,840	-34,794,696	-5,627,258		-5,627,258	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		48,000,000		48,000,000		48,000,000	
その他の積立金積立額(16)		3,000,000	13,000,000	16,000,000		16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,568,598	56,598,840	-47,794,696	26,372,742		26,372,742	

## 第2 ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	収 益	保育事業収益	109,994,980		109,994,980
		保育所運営費収益	100,443,530		100,443,530
		その他の事業収益	9,551,450		9,551,450
		補助金事業収益	9,184,300		9,184,300
		その他の事業収益	367,150		367,150
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	110,194,980		110,194,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,261,174		74,261,174
		職員給料	30,267,748		30,267,748
		職員俸給	27,462,744		27,462,744
		職員諸手当	2,805,004		2,805,004
		職員賞与	11,502,315		11,502,315
		非常勤職員給与	23,940,775		23,940,775
		退職給付費用	804,600		804,600
		法定福利費	7,745,736		7,745,736
		事業費	14,761,449		14,761,449
		給食費	8,402,533		8,402,533
		保健衛生費	137,867		137,867
		保育材料費	1,535,132		1,535,132
		水道光熱費 (業)	2,348,928		2,348,928
		消耗器具備品費	1,214,594		1,214,594
		保険料 (業)	459,315		459,315
		賃借料 (業)	123,480		123,480
		車輛費 (業)	539,600		539,600
		事務費	5,912,467		5,912,467
		福利厚生費	890,111		890,111
		旅費交通費	175,450		175,450
		研修研究費	33,500		33,500
		事務消耗品費	267,088		267,088
		印刷製本費	188,528		188,528
		水道光熱費 (務)	196,762		196,762
		修繕費	225,129		225,129
		通信運搬費	315,572		315,572
		会議費	15,750		15,750
		広報費	12,600		12,600
		業務委託費	1,575,355		1,575,355
		手数料	32,180		32,180
		保険料 (務)	69,358		69,358
		賃借料 (務)	696,060		696,060
		保守料	879,350		879,350
		雑費 (務)	339,674		339,674
減価償却費	6,957,539		6,957,539		
減価償却費	6,957,539		6,957,539		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,777,771		-4,777,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,777,771		-4,777,771		
サービス活動費用計(2)	97,114,858		97,114,858		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,080,122		13,080,122		
サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	12,040		12,040
		受取利息配当金収益	12,040		12,040
		その他のサービス活動外収益	955,850		955,850
		利用者等外給食収益	954,800		954,800
		雑収益	1,050		1,050
サービス活動外収益計(4)	967,890		967,890		

第2 ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,042,857		1,042,857
		利用者等外給食費	1,042,857		1,042,857
		サービス活動外費用計(5)	1,042,857		1,042,857
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-74,967		-74,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,005,155		13,005,155	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	68,819		68,819
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	68,819		68,819
		拠点区分間繰入金費用	871,040		871,040
		拠点区分間繰入金費用	871,040		871,040
		特別費用計(9)	939,859		939,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-939,859		-939,859	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,065,296		12,065,296	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-46,859,992		-46,859,992
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-34,794,696		-34,794,696
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-47,794,696		-47,794,696	