

## 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

(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	収	保育事業収益	297,264,060	140,155,975	157,108,085
	益	経常経費寄附金収益	1,000	35,944,070	△ 35,943,070
		サービス活動収益計(1)	297,265,060	176,100,045	121,165,015
	費用	人件費	248,001,163	120,322,766	127,678,397
		事業費	25,738,157	11,862,237	13,875,920
		事務費	25,423,190	16,908,658	8,514,532
減価償却費		7,577,655	3,674,781	3,902,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,813,757	△ 913,731	△ 900,026	
	サービス活動費用計(2)	304,926,408	151,854,711	153,071,697	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,661,348	24,245,334	△ 31,906,682	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	134,976	0	134,976
	益	受取利息配当金収益	5,834	5,768	66
		その他のサービス活動外収益	3,620,920	3,312,880	308,040
		サービス活動外収益計(4)	3,761,730	3,318,648	443,082
	費用	支払利息	204,200	0	204,200
		その他のサービス活動外費用	185,700	0	185,700
	サービス活動外費用計(5)	389,900	0	389,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,371,830	3,318,648	53,182	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,289,518	27,563,982	△ 31,853,500	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	129,711,000	0	129,711,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,000	19,381,450	△ 19,380,450
		固定資産受贈額	0	126,372,040	△ 126,372,040
		特別収益計(8)	129,712,000	145,753,490	△ 16,041,490
	費用	基本金組入額	0	107,946,080	△ 107,946,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,711,000	22,751,340	106,959,660
	特別費用計(9)	129,711,000	130,697,420	△ 986,420	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000	15,056,070	△ 15,055,070	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,288,518	42,620,052	△ 46,908,570	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,281,227	0	24,281,227
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,992,709	42,620,052	△ 22,627,343
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	22,404,654	1,663,560	20,741,094
		その他の積立金積立額(16)	1,201,792	20,002,385	△ 18,800,593
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,195,571	24,281,227	16,914,344

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	297,264,060	297,264,060	0	297,264,060
	益	経常経費寄附金収益	1,000	1,000	0	1,000
		サービス活動収益計 (1)	297,265,060	297,265,060	0	297,265,060
	費	人件費	248,001,163	248,001,163	0	248,001,163
	用	事業費	25,738,157	25,738,157	0	25,738,157
		事務費	25,423,190	25,423,190	0	25,423,190
	減価償却費	7,577,655	7,577,655	0	7,577,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,813,757	△ 1,813,757	△ 0	△ 1,813,757	
	サービス活動費用計 (2)	304,926,408	304,926,408	0	304,926,408	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,661,348	△ 7,661,348	0	△ 7,661,348	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	134,976	134,976	0	134,976
	益	受取利息配当金収益	5,834	5,834	0	5,834
		その他のサービス活動外収益	3,620,920	3,620,920	0	3,620,920
		サービス活動外収益計 (4)	3,761,730	3,761,730	0	3,761,730
	費	支払利息	204,200	204,200	0	204,200
	用	その他のサービス活動外費用	185,700	185,700	0	185,700
	サービス活動外費用計 (5)	389,900	389,900	0	389,900	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,371,830	3,371,830	0	3,371,830	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,289,518	△ 4,289,518	0	△ 4,289,518	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	129,711,000	129,711,000	0	129,711,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,000	1,000	0	1,000
		特別収益計 (8)	129,712,000	129,712,000	0	129,712,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	129,711,000	129,711,000	0	129,711,000
	用	特別費用計 (9)	129,711,000	129,711,000	0	129,711,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000	1,000	0	1,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,288,518	△ 4,288,518	0	△ 4,288,518	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,281,227	24,281,227	0	24,281,227
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,992,709	19,992,709	0	19,992,709
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	22,404,654	22,404,654	0	22,404,654
		その他の積立金積立額 (16)	1,201,792	1,201,792	0	1,201,792
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,195,571	41,195,571	0	41,195,571

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		あかつき保育園 (社会福祉法人)	あかつき三の丸保 育園 (社会福祉法	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	230,914,967	66,349,093	297,264,060	0	297,264,060
	益	経常経費寄附金収益	1,000	0	1,000	0	1,000
		サービス活動収益計 (1)	230,915,967	66,349,093	297,265,060	0	297,265,060
	費	人件費	189,471,602	58,529,561	248,001,163	0	248,001,163
	用	事業費	21,212,414	4,525,743	25,738,157	0	25,738,157
		事務費	21,500,871	3,922,319	25,423,190	0	25,423,190
	減価償却費	6,878,650	699,005	7,577,655	0	7,577,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,813,757	△ 0	△ 1,813,757	△ 0	△ 1,813,757	
	サービス活動費用計 (2)	237,249,780	67,676,628	304,926,408	0	304,926,408	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,333,813	△ 1,327,535	△ 7,661,348	0	△ 7,661,348	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	134,976	0	134,976	0	134,976
	益	受取利息配当金収益	5,072	762	5,834	0	5,834
		その他のサービス活動外収益	119,000	3,501,920	3,620,920	0	3,620,920
		サービス活動外収益計 (4)	259,048	3,502,682	3,761,730	0	3,761,730
	費	支払利息	204,200	0	204,200	0	204,200
	用	その他のサービス活動外費用	185,700	0	185,700	0	185,700
	サービス活動外費用計 (5)	389,900	0	389,900	0	389,900	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 130,852	3,502,682	3,371,830	0	3,371,830	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,464,665	2,175,147	△ 4,289,518	0	△ 4,289,518	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	129,711,000	0	129,711,000	0	129,711,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,000	0	1,000	0	1,000
		特別収益計 (8)	129,712,000	0	129,712,000	0	129,712,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	129,711,000	0	129,711,000	0	129,711,000
	用	特別費用計 (9)	129,711,000	0	129,711,000	0	129,711,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000	0	1,000	0	1,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,463,665	2,175,147	△ 4,288,518	0	△ 4,288,518	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,983,905	5,297,322	24,281,227	0	24,281,227
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,520,240	7,472,469	19,992,709	0	19,992,709
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	20,776,614	1,628,040	22,404,654	0	22,404,654
		その他の積立金積立額 (16)	1,201,792	0	1,201,792	0	1,201,792
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,095,062	9,100,509	41,195,571	0	41,195,571

## あかつき保育園（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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	230,914,967	109,364,411	121,550,556	
	保育所運営費収益	143,014,320	74,633,340	68,380,980	
	私的契約利用料収益	5,617,810	4,588,655	1,029,155	
	その他の事業収益	82,282,837	30,142,416	52,140,421	
	補助金事業収益	82,282,837	30,142,416	52,140,421	
	経常経費寄附金収益	1,000	32,445,557	△ 32,444,557	
サービス活動収益計 (1)		230,915,967	141,809,968	89,105,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	189,471,602	93,294,308	96,177,294	
	職員給料	106,293,641	47,201,771	59,091,870	
	職員賞与	29,554,591	20,640,674	8,913,917	
	非常勤職員給与	26,033,809	9,188,137	16,845,672	
	退職給付費用	3,289,650	4,891,440	△ 4,151,790	
	法定福利費	23,592,079	10,804,986	12,787,093	
	退職共済費用	3,257,832	567,300	2,690,532	
	事業費	21,212,414	9,248,664	11,963,750	
	給食費	8,512,059	4,084,716	4,427,343	
	保健衛生費	111,886	27,744	84,142	
	日用品費	962,821	337,069	625,752	
	保育材料費	1,604,251	940,736	663,515	
	水道光熱費	1,675,338	1,261,573	413,765	
	燃料費	48,762	58,222	△ 9,460	
	消耗器具備品費	7,800,418	2,478,604	5,321,814	
	保険料	378,110	0	378,110	
	教育指導費	108,769	50,000	58,769	
	雑費	10,000	10,000	0	
	事務費	21,500,871	15,219,339	6,281,532	
	福利厚生費	1,702,767	557,510	1,145,257	
	職員被服費	32,610	0	32,610	
	旅費交通費	662,988	113,514	549,474	
	研修研究費	636,058	47,140	588,918	
	事務消耗品費	751,429	788,200	△ 36,771	
	印刷製本費	249,263	85,167	164,096	
	水道光熱費	1,178,563	0	1,178,563	
	修繕費	1,406,635	7,335,416	△ 5,928,781	
	通信運搬費	1,012,045	464,456	547,589	
	会議費	5,947	500	5,447	
	広報費	326,456	0	326,456	
	業務委託費	959,190	766,263	192,927	
	清掃委託費	70,890	13,650	57,240	
	その他の委託費	888,300	752,613	135,687	
	手数料	183,514	56,564	126,950	
	保険料	923,237	33,921	889,316	
	賃借料	3,528,616	1,428,948	2,099,668	
	土地・建物賃借料	6,665,096	3,072,000	3,593,096	
	租税公課	124,000	0	124,000	
	保守料	670,032	327,570	342,462	
	諸会費	299,800	23,100	276,700	
	雑費	182,625	119,070	63,555	
	雑費	182,625	119,070	63,555	
	減価償却費	6,878,650	3,351,483	3,527,167	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,813,757	△ 913,731	△ 900,026	
	サービス活動費用計 (2)		237,249,780	120,200,063	117,049,717
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,333,813	21,609,905	△ 27,943,718

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	134,976	0	134,976
		受取利息配当金収益	5,072	5,153	△ 81
		その他のサービス活動外収益	119,000	3,312,880	△ 3,193,880
		雑収益	119,000	3,312,880	△ 3,193,880
		共済財団退職金運用益	0	3,227,880	△ 3,227,880
	雑収益	119,000	85,000	34,000	
	サービス活動外収益計 (4)		259,048	3,318,033	△ 3,058,985
	費用	支払利息	204,200	0	204,200
		その他のサービス活動外費用	185,700	0	185,700
		雑損失	185,700	0	185,700
共済財団退職金運用損		185,700	0	185,700	
サービス活動外費用計 (5)		389,900	0	389,900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 130,852	3,318,033	△ 3,448,885	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,464,665	24,927,938	△ 31,392,603	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	129,711,000	0	129,711,000
		施設整備等補助金収益	129,711,000	0	129,711,000
		施設整備等寄附金収益	1,000	15,162,172	△ 15,161,172
		施設整備等寄附金収益	1,000	15,162,172	△ 15,161,172
		固定資産受贈額	0	123,710,762	△ 123,710,762
		土地受贈額	0	67,376,396	△ 67,376,396
		建物受贈額	0	32,794,525	△ 32,794,525
		建物附属設備受贈額	0	12,004,681	△ 12,004,681
		器具及び備品受贈額	0	10,510,536	△ 10,510,536
	その他の固定資産受贈額	0	1,024,624	△ 1,024,624	
	特別収益計 (8)		129,712,000	138,872,934	△ 9,160,934
	費用	基本金組入額	0	103,726,802	△ 103,726,802
		第1号基本金組入額	0	88,564,630	△ 88,564,630
第3号基本金組入額		0	15,162,172	△ 15,162,172	
国庫補助金等特別積立金積立額		129,711,000	22,751,340	106,959,660	
特別費用計 (9)		129,711,000	126,478,142	3,232,858	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,000	12,394,792	△ 12,393,792	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 6,463,665	37,322,730	△ 43,786,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,983,905	0	18,983,905
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,520,240	37,322,730	△ 24,802,490
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		20,776,614	1,663,560	19,113,054
	人件費積立金取崩額		19,851,264	0	19,851,264
	退職共済積立金取崩額		925,350	1,663,560	△ 738,210
	その他の積立金積立額 (16)		1,201,792	20,002,385	△ 18,800,593
	人件費積立金積立額		1,201,792	20,002,385	△ 18,800,593
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,095,062	18,983,905	13,111,157

## あかつき三の丸保育園（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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	66,349,093	30,791,564	35,557,529
	保育所運営費収益	52,254,540	27,419,350	24,835,190
	私的契約利用料収益	349,125	147,000	202,125
	その他の事業収益	13,745,428	3,225,214	10,520,214
	補助金事業収益	13,745,428	3,225,214	10,520,214
	経常経費寄附金収益	0	3,498,513	△ 3,498,513
サービス活動収益計 (1)		66,349,093	34,290,077	32,059,016
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	58,529,561	27,028,458	31,501,103
	職員給料	33,427,406	15,537,287	17,890,119
	職員賞与	9,113,580	6,592,146	2,521,434
	非常勤職員給与	3,222,582	1,287,940	1,934,642
	退職給付費用	5,121,960	0	5,121,960
	法定福利費	6,626,451	3,378,585	3,247,866
	退職共済費用	1,017,582	232,500	785,082
	事業費	4,525,743	2,613,573	1,912,170
	給食費	2,907,980	1,637,580	1,270,400
	保健衛生費	60,486	30,683	29,803
	日用品費	236,223	114,008	122,215
	保育材料費	55,037	130,832	△ 75,795
	水道光熱費	1,039,002	572,297	466,705
	消耗器具備品費	91,592	128,173	△ 36,581
	保険料	134,559	0	134,559
	雑費	864	0	864
	事務費	3,922,319	1,689,319	2,233,000
	福利厚生費	506,764	190,850	315,914
	旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
	研修研究費	47,100	47,140	△ 40
	事務消耗品費	199,765	37,505	162,260
	印刷製本費	83,936	18,819	65,117
	水道光熱費	141,682	0	141,682
	修繕費	49,162	0	49,162
	通信運搬費	146,612	56,515	90,097
	広報費	63,720	0	63,720
	業務委託費	555,660	368,025	187,635
	その他の委託費	555,660	368,025	187,635
	手数料	58,914	24,725	34,189
	保険料	198,920	0	198,920
	賃借料	466,200	221,760	244,440
	土地・建物賃借料	1,258,080	624,900	633,180
	保守料	56,700	82,980	△ 26,280
諸会費	87,700	4,600	83,100	
雑費	1,404	10,500	△ 9,096	
雑費	1,404	10,500	△ 9,096	
減価償却費	699,005	323,298	375,707	
サービス活動費用計 (2)		67,676,628	31,654,648	36,021,980
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,327,535	2,635,429	△ 3,962,964

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	762	615	147	
		その他のサービス活動外収益	3,501,920	0	3,501,920	
		受入研修費収益	8,000	0	8,000	
		雑収益	3,493,920	0	3,493,920	
		共済財団退職金運用益	3,493,920	0	3,493,920	
		サービス活動外収益計 (4)	3,502,682	615	3,502,067	
サービス活動外増減の部	費用					
			0	0	0	
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,502,682	615	3,502,067	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,175,147	2,636,044	△ 460,897	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	4,219,278	△ 4,219,278	
		施設整備等寄附金収益	0	4,219,278	△ 4,219,278	
		固定資産受贈額	0	2,661,278	△ 2,661,278	
		車両運搬具受贈額	0	144,000	△ 144,000	
		器具及び備品受贈額	0	2,507,278	△ 2,507,278	
		その他の固定資産受贈額	0	10,000	△ 10,000	
			特別収益計 (8)	0	6,880,556	△ 6,880,556
	費用	基本金組入額	0	4,219,278	△ 4,219,278	
		第3号基本金組入額	0	4,219,278	△ 4,219,278	
			0	4,219,278	△ 4,219,278	
		特別費用計 (9)	0	4,219,278	△ 4,219,278	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,661,278	△ 2,661,278	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,175,147	5,297,322	△ 3,122,175	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,297,322	0	5,297,322	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,472,469	5,297,322	2,175,147	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	1,628,040	0	1,628,040	
		退職共済積立金取崩額	1,628,040	0	1,628,040	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,100,509	5,297,322	3,803,187