

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
収 益	児童福祉事業収益	0	9,255,700	-9,255,700
	私的契約利用料収益	0	7,552,000	-7,552,000
	その他の事業収益	0	1,703,700	-1,703,700
	補助金事業収益	0	1,703,700	-1,703,700
	保育事業収益	318,871,446	299,467,596	19,403,850
	保育所運営費収益	270,775,939	244,618,790	26,157,149
	その他の事業収益	48,095,507	54,848,806	-6,753,299
	補助金事業収益	5,554,507	24,214,806	-18,660,299
	受託事業収益	42,541,000	30,634,000	11,907,000
	その他の収益	0	1,758,125	-1,758,125
	その他の収益	0	1,758,125	-1,758,125
	経常経費寄附金収益	2,500,000	2,700,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	2,500,000	2,700,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	321,371,446	313,181,421	8,190,025
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	214,606,844	213,337,195	1,269,649
	職員給料	78,548,851	90,433,427	-11,884,576
	職員賞与	22,848,166	16,381,873	6,466,293
	非常勤職員給与	83,182,953	76,431,912	6,751,041
	退職給付費用	3,029,432	3,109,974	-80,542
	法定福利費	26,997,442	26,980,009	17,433
	事業費	53,477,210	56,994,030	-3,516,820
	給食費	20,751,904	26,844,406	-6,092,502
	保健衛生費	2,851,035	3,330,045	-479,010
	医療費	10,140	2,680	7,460
	保育材料費	18,104,109	14,608,638	3,495,471
	水道光熱費	6,403,263	6,564,163	-160,900
	燃料費	2,460,209	3,520,720	-1,060,511
	消耗器具備品費	2,507,520	2,091,433	416,087
	保険料	201,240	0	201,240
	賃借料	187,790	3,500	184,290
	雑費	0	28,445	-28,445
	事務費	20,014,655	22,494,153	-2,479,498
	福利厚生費	2,507,600	1,855,623	651,977
	旅費交通費	316,530	269,556	46,974
	研修研究費	203,280	218,500	-15,220
	事務消耗品費	1,800,125	1,662,223	137,902
	印刷製本費	1,362,446	1,437,530	-75,084
	水道光熱費	955,919	1,041,544	-85,625
	燃料費	521,720	805,653	-283,933
	修繕費	4,292,161	7,102,459	-2,810,298
通信運搬費	1,198,662	1,321,871	-123,209	
会議費	652,358	523,304	129,054	
広報費	40,737	30,737	10,000	
業務委託費	2,602,003	2,055,120	546,883	

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	費用	手数料	236,473	842,439	-605,966
		保険料	680,280	779,235	-98,955
		賃借料	1,396,367	298,080	1,098,287
		土地・建物賃借料	0	1,018,760	-1,018,760
		租税公課	60,414	68,933	-8,519
		保守料	132,224	0	132,224
		渉外費	137,000	203,832	-66,832
		諸会費	433,750	547,560	-113,810
		雑費	484,606	411,194	73,412
		減価償却費	15,512,248	15,184,621	327,627
		減価償却費	15,512,248	15,184,621	327,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,872,345	-3,872,345	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,872,345	-3,872,345	0
		サービス活動費用計(2)	299,738,612	304,137,654	-4,399,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,632,834	9,043,767	12,589,067		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,506	10,340	166
		受取利息配当金収益	10,506	10,340	166
		その他のサービス活動外収益	383,512	0	383,512
		受入研修費収益	142,000	0	142,000
	益	雑収益	241,512	0	241,512
		サービス活動外収益計(4)	394,018	10,340	383,678
	費用	支払利息	11,275	854,483	-843,208
		支払利息	11,275	854,483	-843,208
		サービス活動外費用計(5)	11,275	854,483	-843,208
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,743	-844,143	1,226,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,015,577	8,199,624	13,815,953	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	55,324	5,055,324	-5,000,000
		事業区分間繰入金収益	55,324	5,055,324	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,119,373	3,624	1,115,749
		拠点区分間繰入金収益	1,119,373	3,624	1,115,749
	費用	特別収益計(8)	1,174,697	5,058,948	-3,884,251
		固定資産売却損・処分損	16,280	193,645	-177,365
		器具及び備品売却損・処分損	16,280	121,573	-105,293
		その他の固定資産売却損・処分損	0	72,072	-72,072
		事業区分間繰入金費用	55,324	5,055,324	-5,000,000
		事業区分間繰入金費用	55,324	5,055,324	-5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,119,373	3,624	1,115,749
		拠点区分間繰入金費用	1,119,373	3,624	1,115,749
		特別費用計(9)	1,190,977	5,252,593	-4,061,616
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,280	-193,645	177,365		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,999,297	8,005,979	13,993,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		339,945,215	331,939,236	8,005,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		361,944,512	339,945,215	21,999,297
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		361,944,512	339,945,215	21,999,297