

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	<b>児童福祉事業収益</b>	<b>0</b>	<b>9,255,700</b>	<b>-9,255,700</b>
	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
	<b>保育事業収益</b>	<b>318,871,446</b>	<b>299,467,596</b>	<b>19,403,850</b>
	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
	<b>その他の収益</b>	<b>0</b>	<b>1,758,125</b>	<b>-1,758,125</b>
	その他の収益	0	1,758,125	-1,758,125
	<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>-200,000</b>
	経常経費寄附金収益	2,500,000	2,700,000	-200,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>321,371,446</b>	<b>313,181,421</b>	<b>8,190,025</b>
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	<b>人件費</b>	<b>214,606,844</b>	<b>213,337,195</b>	<b>1,269,649</b>
	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
	<b>事業費</b>	<b>53,477,210</b>	<b>56,994,030</b>	<b>-3,516,820</b>
	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
	<b>事務費</b>	<b>20,014,655</b>	<b>22,494,153</b>	<b>-2,479,498</b>
	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
		<b>減価償却費</b>	<b>15,512,248</b>	<b>15,184,621</b>	<b>327,627</b>
		減価償却費	15,512,248	15,184,621	327,627
		<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>-3,872,345</b>	<b>-3,872,345</b>	<b>0</b>
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,872,345	-3,872,345	0
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>299,738,612</b>	<b>304,137,654</b>	<b>-4,399,042</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>21,632,834</b>	<b>9,043,767</b>	<b>12,589,067</b>		
サービス活動外増減の部	収益	<b>受取利息配当金収益</b>	<b>10,506</b>	<b>10,340</b>	<b>166</b>
		受取利息配当金収益	10,506	10,340	166
		<b>その他のサービス活動外収益</b>	<b>383,512</b>	<b>0</b>	<b>383,512</b>
		受入研修費収益	142,000	0	142,000
	益	雑収益	241,512	0	241,512
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>394,018</b>	<b>10,340</b>	<b>383,678</b>
	費用	<b>支払利息</b>	<b>11,275</b>	<b>854,483</b>	<b>-843,208</b>
		支払利息	11,275	854,483	-843,208
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>11,275</b>	<b>854,483</b>	<b>-843,208</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>382,743</b>	<b>-844,143</b>	<b>1,226,886</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>22,015,577</b>	<b>8,199,624</b>	<b>13,815,953</b>	
特別増減の部	収益	<b>事業区分間繰入金収益</b>	<b>55,324</b>	<b>5,055,324</b>	<b>-5,000,000</b>
		事業区分間繰入金収益	55,324	5,055,324	-5,000,000
		<b>拠点区分間繰入金収益</b>	<b>1,119,373</b>	<b>3,624</b>	<b>1,115,749</b>
		拠点区分間繰入金収益	1,119,373	3,624	1,115,749
	費用	<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,174,697</b>	<b>5,058,948</b>	<b>-3,884,251</b>
		<b>固定資産売却損・処分損</b>	<b>16,280</b>	<b>193,645</b>	<b>-177,365</b>
		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
		<b>事業区分間繰入金費用</b>	<b>55,324</b>	<b>5,055,324</b>	<b>-5,000,000</b>
		事業区分間繰入金費用	55,324	5,055,324	-5,000,000
		<b>拠点区分間繰入金費用</b>	<b>1,119,373</b>	<b>3,624</b>	<b>1,115,749</b>
		拠点区分間繰入金費用	1,119,373	3,624	1,115,749
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,190,977</b>	<b>5,252,593</b>	<b>-4,061,616</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-16,280</b>	<b>-193,645</b>	<b>177,365</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>21,999,297</b>	<b>8,005,979</b>	<b>13,993,318</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>339,945,215</b>	<b>331,939,236</b>	<b>8,005,979</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>361,944,512</b>	<b>339,945,215</b>	<b>21,999,297</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>361,944,512</b>	<b>339,945,215</b>	<b>21,999,297</b>