

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	135,724,650	120,710,960	15,013,690	
	保育所運営費収益	123,693,900	102,634,030	21,059,870	
	その他の事業収益	12,030,750	18,076,930	-6,046,180	
	補助金事業収益	11,762,750	17,700,530	-5,937,780	
	その他の事業収益	268,000	376,400	-108,400	
	経常経費寄附金収益	841,853	4,343,281	-3,501,428	
	経常経費寄附金収益	841,853	4,343,281	-3,501,428	
	サービス活動収益計(1)	136,566,503	125,054,241	11,512,262	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	106,866,736	102,952,889	3,913,847
職員給料		50,951,913	53,032,666	-2,080,753	
職員賞与		21,227,722	20,101,299	1,126,423	
非常勤職員給与		23,805,802	17,277,656	6,528,146	
退職給付費用		1,189,152	1,182,623	6,529	
法定福利費		9,692,147	11,358,645	-1,666,498	
事業費		17,874,336	17,505,595	368,741	
給食費		11,872,798	11,258,219	614,579	
保健衛生費		180,303	188,984	-8,681	
保育材料費		1,008,785	1,398,046	-389,261	
水道光熱費		3,411,728	3,381,160	30,568	
燃料費		298,783	415,097	-116,314	
消耗器具備品費		621,587	498,459	123,128	
保険料		311,120	176,630	134,490	
車輛費		169,232	189,000	-19,768	
事務費		5,053,119	6,177,756	-1,124,637	
福利厚生費		481,503	490,129	-8,626	
旅費交通費		46,138		46,138	
研修研究費		370,300	705,015	-334,715	
事務消耗品費		40,404	108,026	-67,622	
水道光熱費			344,159	-344,159	
修繕費		195,665	432,816	-237,151	
通信運搬費		365,615	255,332	110,283	
会議費		42,984	153,326	-110,342	
業務委託費		1,643,066	1,463,278	179,788	
手数料		54,606	102,724	-48,118	
保険料		627,587	541,182	86,405	
賃借料		772,645	798,714	-26,069	
租税公課		55,700	110,800	-55,100	
保守料			116,640	-116,640	
諸会費		266,275	262,775	3,500	
雑費		90,631	292,840	-202,209	
減価償却費		8,351,438	8,622,393	-270,955	
減価償却費		8,351,438	8,622,393	-270,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,857,016	-4,991,067	134,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,857,016	-4,991,067	134,051	
サービス活動費用計(2)		133,288,613	130,267,566	3,021,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,277,890	-5,213,325	8,491,215		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	370,500	320,000	50,500	
	借入金利息補助金収益	370,500	320,000	50,500	
	受取利息配当金収益	9,786	10,512	-726	
	受取利息配当金収益	9,786	10,512	-726	
	その他のサービス活動外収益	2,672,352	2,229,861	442,491	
	受入研修費収益	43,000	48,000	-5,000	
	利用者等外給食収益	1,773,400	1,660,650	112,750	
	雑収益	855,952	521,211	334,741	
	サービス活動外収益計(4)	3,052,638	2,560,373	492,265	
費用					
支払利息	370,500	427,500	-57,000		
支払利息	370,500	427,500	-57,000		
サービス活動外費用計(5)	370,500	427,500	-57,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,682,138	2,132,873	549,265		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,960,028	-3,080,452	9,040,480		
施設整備等補助金収益		250,000	-250,000		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		250,000	-250,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000
		サービス区分間繰入金収益		50,000	-50,000
		サービス区分間繰入金収益		50,000	-50,000
		特別収益計(8)	50,000	300,000	-250,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		250,000	-250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		250,000	-250,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
		サービス区分間繰入金費用		50,000	-50,000
		サービス区分間繰入金費用		50,000	-50,000
		その他の特別損失		4,484,296	-4,484,296
		その他の特別損失		4,484,296	-4,484,296
	特別費用計(9)	50,000	4,784,296	-4,734,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,484,296	4,484,296		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,960,028	-7,564,748	13,524,776		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,223,497	21,773,882	-5,550,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,183,525	14,209,134	7,974,391	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,014,840	-6,014,840	
	その他積立金取崩額		6,014,840	-6,014,840	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	4,000,477	1,999,523	
	その他積立金積立額	6,000,000	4,000,477	1,999,523	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,183,525	16,223,497	-39,972		