

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	289,103,580	260,139,516	28,964,064
	保育所運営費収益	279,281,820	239,385,290	39,896,530
	私的契約利用料収益	339,440	180,530	158,910
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,482,320	20,573,696	△ 11,091,376
	経常経費寄付金収益	653,091	189,611	463,480
	経常経費寄付金収益	653,091	189,611	463,480
	その他の収益	1,500	10,500	△ 9,000
	その他の収益	1,500	10,500	△ 9,000
	サービス活動収益計(1)	289,758,171	260,339,627	29,418,544
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	205,410,666	194,381,816	11,028,850
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	71,770,257	69,150,984	2,619,273
	職員賞与	25,629,828	28,501,060	△ 2,871,232
	賞与引当金繰入	4,274,000	6,329,787	△ 2,055,787
	非常勤職員給与	65,761,687	63,664,509	2,097,178
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	13,984,355	4,958,684	9,025,671
	法定福利費	23,990,539	21,776,792	2,213,747
	事業費	31,411,148	30,151,172	1,259,976
	給食費	14,127,338	12,734,867	1,392,471
	保健衛生費	277,288	247,766	29,522
	医療費	320	5,880	△ 5,560
	被服費	0	9,849	△ 9,849
	保育材料費	4,994,007	4,133,321	860,686
	水道光熱費	4,336,248	4,217,719	118,529
	燃料費	2,000,050	2,797,472	△ 797,422
	消耗器具備品費	2,624,426	2,385,129	239,297
	保険料	236,477	208,917	27,560
	賃借料	2,538,207	2,580,959	△ 42,752
	雑費	276,787	829,293	△ 552,506
	事務費	18,705,443	25,193,760	△ 6,488,317
	福利厚生費	1,111,764	1,045,824	65,940
	旅費交通費	677,694	728,493	△ 50,799
	研修研究費	2,815,384	2,506,763	308,621
	事務消耗品費	1,641,880	1,168,958	472,922
	印刷製本費	339,461	194,961	144,500
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,839,642	10,027,615	△ 7,187,973
	通信運搬費	695,314	659,694	35,620
	会議費	225,100	225,975	△ 875
	広報費	235,600	230,358	5,242
	業務委託費	3,678,817	3,123,411	555,406
	手数料	93,069	210,780	△ 117,711
	保険料	158,690	226,020	△ 67,330
	賃借料	1,357,312	1,428,392	△ 71,080
土地・建物賃借料	780,000	780,000	0	
租税公課	82,396	26,957	55,439	
保守料	1,053,866	857,819	196,047	
渉外費	36,310	63,670	△ 27,360	
諸会費	9,000	195,100	△ 186,100	

サービス活動増減の部	費	雑費	874,144	1,492,970	△ 618,826
		減価償却費	6,840,760	6,761,534	79,226
		減価償却費	6,840,760	6,761,534	79,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,023,931	△ 1,580,313	△ 443,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,023,931	△ 1,580,313	△ 443,618
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		260,344,086	254,907,969	5,436,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,414,085	5,431,658	23,982,427	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	66,679	53,117	13,562
		受取利息配当金収益	66,679	53,117	13,562
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,067,655	2,530,007	8,537,648
		受入研修費収益	94,000	106,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	2,336,023	2,249,397	86,626
為替差益	0	0	0		
雑収益	8,637,632	174,610	8,463,022		
サービス活動外収益計(4)		11,134,334	2,583,124	8,551,210	
サービス活動外増減の部	費	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,331,623	2,140,238	191,385
		利用者等外給食費	2,331,623	2,140,238	191,385
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		2,331,623	2,140,238
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,802,711	442,886	8,359,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,216,796	5,874,544	32,342,252	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	3,877,000	△ 3,877,000
		施設整備等補助金収益	0	3,877,000	△ 3,877,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
機械及び装置受贈額	0	0	0		

特 別 増 減 の 部	収 益	車両運搬具受贈額	0	0	0		
		器具および備品受贈額	0	0	0		
		その他の固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		土地売却益	0	0	0		
		建物売却益	0	0	0		
		構築物売却益	0	0	0		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	3,877,000	△ 3,877,000		
		用	費	基本金組入額	0	0	0
				基本金組入額	0	0	0
				資産評価損	0	0	0
				資産評価損	0	0	0
				固定資産売却損・処分損	16,165	13,362	2,803
				土地売却損・処分損	0	0	0
				建物売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	16,161			0	16,161		
機械及び装置売却損・処分損	0			0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0			0	0		
器具及び備品売却損・処分損	4			13,362	△ 13,358		
その他の固定資産売却損・処分損	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0		
災害損失	0			0	0		
災害損失	0			0	0		
その他の特別損失	0			0	0		
その他の特別損失	0	0	0				
特別費用計(9)	16,165	13,362	2,803				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,165	3,863,638	△ 3,879,803				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,200,631	9,738,182	28,462,449				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	81,110,182	90,210,375	△ 9,100,193		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,310,813	99,948,557	19,362,256		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	6,350,000	3,300,000	3,050,000		
		その他の積立金取崩額	6,350,000	3,300,000	3,050,000		
		その他の積立金積立額(16)	33,501,239	22,138,375	11,362,864		
		その他の積立金積立額	33,501,239	22,138,375	11,362,864		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,159,574	81,110,182	11,049,392				