

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	保育事業収益	121,191,490	109,719,274	11,472,216
	保育所運営費収益	99,271,548	83,355,780	15,915,768
	その他の事業収益	21,919,942	26,363,494	-4,443,552
	サービス活動収益計(1)	121,191,490	109,719,274	11,472,216
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,472,994	78,202,888	8,270,106
	職員給料	36,594,845	31,995,600	4,599,245
	職員賞与	10,554,619	10,538,056	16,563
	非常勤職員給与	24,697,283	22,253,805	2,443,478
	処遇改善一時金	1,763,980	1,540,983	222,997
	退職給付費用	2,672,435	1,880,837	791,598
	法定福利費	10,189,832	9,993,607	196,225
	事業費	14,180,863	11,771,910	2,408,953
	給食費	6,153,668	6,205,338	-51,670
	保健衛生費	58,492	34,220	24,272
	保育材料費	1,625,594	768,058	857,536
	水道光熱費	2,776,136	2,712,980	63,156
	消耗器具備品費	3,518,858	2,031,719	1,487,139
	保険料	17,775	17,715	60
	賃借料		1,250	-1,250
	雑費	30,340	630	29,710
	事務費	22,013,045	38,214,867	-16,201,822
	福利厚生費	336,068	426,420	-90,352
	職員被服費	25,700		25,700
	旅費交通費	125,788	241,720	-115,932
	研修研究費	130,788	63,900	66,888
	事務消耗品費	1,669,324	740,628	928,696
	印刷製本費	763,979	452,256	311,723
	水道光熱費	508,430	624,482	-116,052
	修繕費	3,268,620	10,098,197	-6,829,577
	通信運搬費	378,338	400,329	-21,991
	会議費	55,541	137,745	-82,204
	業務委託費	7,908,771	15,443,952	-7,535,181
	手数料	128,736	750,470	-621,734
	保険料	476,300	419,010	57,290
	賃借料	65,210	51,600	13,610
	土地・建物賃借料	4,475,840	6,980,000	-2,504,160
	租税公課	131,550	34,150	97,400
	保守料	301,272		301,272
渉外費	30,000	101,600	-71,600	
諸会費	857,900	846,400	11,500	
雑費	374,890	402,008	-27,118	
減価償却費	9,334,220	2,191,417	7,142,803	
減価償却費	9,334,220	2,191,417	7,142,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,103,144	-1,075,342	-3,027,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,103,144	-1,075,342	-3,027,802	
サービス活動費用計(2)	127,897,978	129,305,740	-1,407,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,706,488	-19,586,466	12,879,978

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	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	115,355	334,986	-219,631
		受取利息配当金収益	115,355	334,986	-219,631
		その他のサービス活動外収益	2,569,507	1,053,400	1,516,107
		受入研修費収益	11,000	11,000	
		利用者等外給食収益	1,074,300	966,800	107,500
		雑収益	600,000	75,600	524,400
		雑収益(退職共済)	884,207		884,207
		サービス活動外収益計(4)	2,684,862	1,388,386	1,296,476
	費 用	支払利息	561,687	114,410	447,277
		支払利息	561,687	114,410	447,277
		その他のサービス活動外費用	233,801	132,876	100,925
		雑損失		132,876	-132,876
		雑損失(退職共済)	233,801		233,801
		サービス活動外費用計(5)	795,488	247,286	548,202
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,889,374	1,141,100	748,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,817,114	-18,445,366	13,628,252	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	94,977,000	56,071,376	38,905,624
		施設整備等補助金収益	94,977,000	56,071,376	38,905,624
		サービス区分間繰入金収益	113,594	332,157	-218,563
		サービス区分間繰入金収益	113,594	332,157	-218,563
		その他の特別収益	164,377		164,377
		その他の特別収益	164,377		164,377
		特別収益計(8)	95,254,971	56,403,533	38,851,438
		費 用	固定資産売却損・処分損	40,131,428	12,462,334
	建物売却損・処分損		40,040,000	12,179,938	27,860,062
	器具及び備品売却損・処分損		91,428	282,396	-190,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-20,156,523	-4,292,194	-15,864,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-20,156,523	-4,292,194	-15,864,329
	国庫補助金等特別積立金積立額		143,905,000	6,455,074	137,449,926
	国庫補助金等特別積立金積立額		143,905,000	6,455,074	137,449,926
	サービス区分間繰入金費用		113,594	332,157	-218,563
	サービス区分間繰入金費用		113,594	332,157	-218,563
	その他の特別損失		1,425,873		1,425,873
	その他の特別損失		1,425,873		1,425,873
	特別費用計(9)	165,419,372	14,957,371	150,462,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-70,164,401	41,446,162	-111,610,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-74,981,515	23,000,796	-97,982,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,200,510	31,199,714	93,000,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,218,995	54,200,510	-4,981,515
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	70,000,000	-68,000,000
	その他積立金取崩額		2,000,000	70,000,000	-68,000,000
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000		14,000,000
	その他積立金積立額		14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,218,995	124,200,510	-86,981,515