

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	239,437,993	201,526,533	37,911,460
		保育所運営費収益	207,460,870	169,994,780	37,466,090
		私的契約利用料収益	2,100,400	1,968,400	132,000
		その他の事業収益	29,876,723	29,563,353	313,370
		補助金事業収益	29,723,490	29,411,400	312,090
		その他の事業収益	153,233	151,953	1,280
	サービス活動収益計(1)	239,437,993	201,526,533	37,911,460	
	費用	人件費	140,680,354	126,265,960	14,414,394
		職員給料	80,648,749	75,966,528	4,682,221
		職員賞与	23,474,565	19,014,721	4,459,844
		非常勤職員給与	17,402,418	14,272,793	3,129,625
		退職給付費用	1,832,700	1,653,900	178,800
		法定福利費	17,321,922	15,358,018	1,963,904
		事業費	26,080,371	25,204,295	876,076
		給食費	13,891,282	12,685,513	1,205,769
		保健衛生費	956,132	676,341	279,791
		保育材料費	4,378,236	3,540,387	837,849
		水道光熱費	3,751,853	3,256,954	494,899
		消耗器具備品費	2,424,324	4,546,838	-2,122,514
		保険料	618,234	418,400	199,834
賃借料		20,736		20,736	
雑費		39,574	79,862	-40,288	
事務費		11,933,039	14,193,550	-2,260,511	
福利厚生費		1,276,252	1,192,359	83,893	
旅費交通費		203,980	363,012	-159,032	
研修研究費		176,740	74,950	101,790	
事務消耗品費		241,569	281,659	-40,090	
印刷製本費		235,670	276,402	-40,732	
修繕費		598,017	1,023,240	-425,223	
通信運搬費		740,365	758,603	-18,238	
会議費		42,480	146,212	-103,732	
広報費		89,640	84,640	5,000	
業務委託費		1,910,120	2,570,356	-660,236	
手数料		369,576	751,094	-381,518	
保険料		414,590	461,990	-47,400	
賃借料		528,918	401,748	127,170	
土地・建物賃借料		4,890,000	5,480,000	-590,000	
租税公課		7,890	52,250	-44,360	
雑費		207,232	275,035	-67,803	
減価償却費		13,454,855	10,355,696	3,099,159	
減価償却費	13,454,855	10,355,696	3,099,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,090,430	-3,972,030	-1,118,400		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,090,430	-3,972,030	-1,118,400		
サービス活動費用計(2)	187,058,189	172,047,471	15,010,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,379,804	29,479,062	22,900,742		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,184	10,021	-7,837
		受取利息配当金収益	2,184	10,021	-7,837
		その他のサービス活動外収益		205,000	-205,000
		雑収益		205,000	-205,000
	サービス活動外収益計(4)	2,184	215,021	-212,837	
	費用	支払利息		85,272	-85,272
支払利息			85,272	-85,272	
サービス活動外費用計(5)		85,272	-85,272		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,184	129,749	-127,565		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,381,988	29,608,811	22,773,177		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	112,341,000	-111,341,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	112,341,000	-111,341,000
		特別収益計(8)	1,000,000	112,341,000	-111,341,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額		112,341,000	-112,341,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		112,341,000	-112,341,000
		その他の特別損失		2,424,606	-2,424,606
		その他の特別損失		2,424,606	-2,424,606
	特別費用計(9)		114,765,610	-114,765,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-2,424,610	3,424,610		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,381,988	27,184,201	26,197,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,814,907	86,130,706	70,684,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,196,895	113,314,907	96,881,988	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		57,500,000	-57,500,000	
	その他積立金取崩額		57,500,000	-57,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	14,000,000	21,000,000	
	その他積立金積立額	35,000,000	14,000,000	21,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,196,895	156,814,907	18,381,988		