

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育所運営費収益	110,315,820	86,201,430	24,114,390
	私的契約利用料収益	4,357,785	2,533,030	1,824,755
	その他の事業収益	39,217,165	44,230,954	-5,013,789
	補助金事業収益	36,334,070	41,393,497	-5,059,427
	その他の事業収益	2,883,095	2,837,457	45,638
	経常経費寄付金収益	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計(1)	154,490,770	132,965,414	21,525,356
	費用			
	人件費	113,939,412	105,185,929	8,753,483
	職員給与	65,483,825	58,979,027	6,504,798
	職員賞与	10,747,700	8,943,500	1,804,200
	非常勤職員給料	19,315,173	15,149,457	4,165,716
	派遣職員費	4,803,488	10,194,740	-5,391,252
	退職給付費用	1,117,500	1,117,500	0
	法定福利費	12,471,726	10,801,705	1,670,021
事業費	19,386,612	16,378,727	3,007,885	
給食費	9,239,388	8,402,463	836,925	
保健衛生費	346,545	236,991	109,554	
保育材料費	2,336,017	1,868,793	467,224	
水道光熱費	3,326,259	3,279,608	46,651	
消耗器具備品費	2,086,798	756,220	1,330,578	
保険料	709,782	562,889	146,893	
賃借料	1,176,660	1,141,170	35,490	
車輛費	165,163	120,082	45,081	
雑費	0	10,511	-10,511	
事務費	8,311,750	6,483,583	1,828,167	
福利厚生費	604,278	559,664	44,614	
職員被服費	113,486	39,150	74,336	
旅費交通費	15,491	21,979	-6,488	
研修研究費	106,512	133,780	-27,268	
事務消耗品費	263,868	205,802	58,066	
印刷製本費	335,426	409,421	-73,995	
修繕費	2,326,280	796,414	1,529,866	
通信運搬費	477,085	494,063	-16,978	
会議費	189,562	147,098	42,464	
広報費	180,000	114,390	65,610	
業務委託料	2,913,160	2,937,971	-24,811	
手数料	181,500	183,643	-2,143	
土地・建物賃借料	0	0	0	
保守料	605,102	421,208	183,894	
雑費	0	19,000	-19,000	
減価償却費	15,453,607	15,246,653	206,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,263,697	-10,286,991	23,294	
サービス活動費用計(2)	146,827,684	133,007,901	13,819,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,663,086	-42,487	7,705,573	
収益				
借入金利息補助金収益	287,525	310,848	-23,323	
受取利息配当金収益	2,321	2,757	-436	
その他のサービス活動外収益	12,000	10,000	2,000	
受入研修費収益	12,000	10,000	2,000	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	301,846	323,605	-21,759	
費用				
支払利息	683,922	799,728	-115,806	
サービス活動外費用計(5)	683,922	799,728	-115,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-382,076	-476,123	94,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,281,010	-518,610	7,799,620	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	5,365,800	5,365,800	0	
施設整備等寄付金収益	1,400,000	0	1,400,000	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	6,765,800	5,365,800	1,400,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	5,365,800	5,365,800	0	
国庫補助金等特別積立金修正損	0	3,958,861	-3,958,861	
過年度権利償却費	0	427,203	-427,203	
車両運搬具処分損	1	0	1	
その他の特別損失	0	364,820	-364,820	
特別費用計(9)	5,365,801	10,116,684	-4,750,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,999	-4,750,884	6,150,883	
当期				
活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,681,009	-5,269,494	13,950,503	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,306,010	3,963,803	-5,269,813	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,374,999	-1,305,691	8,680,690	
増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備積立金取崩	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	329	319	10	
人件費積立金積立額	329	319	10	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	7,374,670	-1,306,010	8,680,680	