

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
収 益	保育事業収益	196,879,387	181,180,459	15,698,928
	保育所運営費収益	187,799,387	180,930,161	6,869,226
	保育所運営費収益	187,799,387	180,930,161	6,869,226
	その他の事業収益	9,080,000	250,298	8,829,702
	補助金事業収益	9,080,000	250,298	8,829,702
	経常経費寄附金収益	1,120,404	189,178	931,226
	経常経費寄附金収益	1,120,404	189,178	931,226
	その他の収益	0	64,608	-64,608
	退職共済移管金収入	0	64,608	-64,608
	サービス活動収益計(1)	197,999,791	181,434,245	16,565,546
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,672,994	130,364,256	14,308,738
	職員給料	74,123,110	64,073,200	10,049,910
	職員賞与	19,714,050	22,810,660	-3,096,610
	賞与引当金繰入	9,479,000	0	9,479,000
	非常勤職員給与	23,778,190	26,586,728	-2,808,538
	派遣職員費	0	119,951	-119,951
	退職給付費用	2,225,736	1,969,664	256,072
	法定福利費	15,352,908	14,804,053	548,855
	事業費	20,191,798	18,443,681	1,748,117
	給食費	9,233,477	8,405,015	828,462
	保健衛生費	476,509	729,514	-253,005
	保育材料費	2,715,865	1,813,833	902,032
	水道光熱費	2,084,770	2,711,284	-626,514
	燃料費	454,930	754,000	-299,070
	消耗器具備品費	1,877,711	1,491,950	385,761
	保険料	955,000	651,820	303,180
	賃借料	1,687,645	1,478,722	208,923
	雑費	705,891	407,543	298,348
	事務費	11,787,719	11,803,615	-15,896
	福利厚生費	879,796	730,554	149,242
	職員被服費	0	144,400	-144,400
	旅費交通費	475,351	509,076	-33,725
	研修研究費	215,309	114,616	100,693
	事務消耗品費	401,832	339,471	62,361
	修繕費	1,163,752	1,336,015	-172,263
	通信運搬費	457,782	602,597	-144,815
	会議費	151,873	339,204	-187,331
	広報費	875,440	0	875,440
	業務委託費	2,202,005	1,410,021	791,984
	手数料	819,720	684,720	135,000
	土地・建物賃借料	1,729,176	1,729,176	0
	租税公課	2,200	128,300	-126,100
	雑費	2,023,483	3,735,465	-1,711,982
減価償却費	15,479,176	5,704,821	9,774,355	
減価償却費	15,479,176	5,704,821	9,774,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,972,867	-1,924,236	-4,048,631	
国庫補助金等積立金取崩額	-5,972,867	-1,924,236	-4,048,631	
その他の費用	0	41,776	-41,776	
退職金共済移管金支出	0	41,776	-41,776	
サービス活動費用計(2)	186,158,820	164,433,913	21,724,907	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,840,971	17,000,332	-5,159,361	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	24,420	57,660	-33,240
	受取利息配当金収益	24,420	57,660	-33,240
	その他のサービス活動外収益	2,342,502	1,726,400	616,102
	利用者等外給食費収益	1,648,000	1,585,000	63,000
	雑収益	694,502	141,400	553,102
	サービス活動外収益計(4)	2,366,922	1,784,060	582,862
	支払利息	0	166,124	-166,124
	支払利息	0	166,124	-166,124
	その他のサービス活動外費用	3,386,904	3,120,161	266,743
	利用者等外給食費	3,386,904	3,120,161	266,743
サービス活動外費用計(5)	3,386,904	3,286,285	100,619	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,019,982	-1,502,225	482,243	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,820,989	15,498,107	-4,677,118	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	130,341,000	-130,341,000
	施設整備等補助金収益	0	130,341,000	-130,341,000
	固定資産受贈額	0	859,680	-859,680
	固定資産受贈額	0	859,680	-859,680
	拠点区分間繰入金収益	0	96,380,851	-96,380,851
	拠点区分間繰入金収益	0	96,380,851	-96,380,851
	特別収益計(8)	0	227,581,531	-227,581,531
固定資産売却損・処分損	0	23,377,437	-23,377,437	
建物売却損・処分損	0	21,737,526	-21,737,526	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	構築物売却損・処分損	0	1,606,641	-1,606,641
	器具備品売却損・処分損	0	33,270	-33,270
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	130,341,000	-130,341,000
	国庫補助金等積立金積立額	0	130,341,000	-130,341,000
	拠点区分間繰入金費用	0	96,380,851	-96,380,851
	拠点区分間繰入金費用	0	96,380,851	-96,380,851
	サービス区分間繰入金費用	0	5,400,000	-5,400,000
	解体費用	0	5,400,000	-5,400,000
	その他の特別損失	0	3,197,535	-3,197,535
	過年度修正国庫補助金	0	3,197,535	-3,197,535
特別費用計(9)	0	258,696,823	-258,696,823	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-31,115,292	31,115,292	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,820,989	-15,617,185	26,438,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,524,546	159,396,985	79,127,561
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	249,345,535	143,779,800	105,565,735
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	94,744,746	-94,744,746
	保育所整備積立金取崩額	0	94,744,746	-94,744,746
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000
	保育所整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	241,345,535	238,524,546	2,820,989	