

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	前年度決算	増減		
収益	補助金事業収益		44,330,847	-44,330,847		
	保育事業収益	382,109,695	285,839,726	96,269,969		
	保育所運営費収益	306,925,950	277,362,482	29,563,468		
	保育所運営費補助金収益	57,259,802		57,259,802		
	私的契約利用料収益	95,200	8,140,484	-8,045,284		
	私立認定保育所利用料収益		336,760	-336,760		
	その他の事業収益	17,828,743		17,828,743		
	補助金事業収益	17,828,743		17,828,743		
	その他の収益		4,117,645	-4,117,645		
	その他の収益		4,117,645	-4,117,645		
	サービス活動収益計(1)	382,109,695	334,288,218	47,821,477		
サービス活動増減の部	費用	人件費	301,139,437	257,393,653	43,745,784	
		職員給料	173,740,188	190,206,240	-16,466,052	
		職員賞与	51,461,959		51,461,959	
		非常勤職員給与	36,173,257	33,149,452	3,023,805	
		退職給付費用	5,671,950	5,516,400	155,550	
		法定福利費	34,092,083	28,521,561	5,570,522	
		事業費	28,843,376	35,851,812	-7,008,436	
		給食費	15,446,494	22,262,173	-6,815,679	
		保健衛生費	2,158,739	2,524,184	-365,445	
		保育材料費	232,024		232,024	
		水道光熱費	8,982,557	7,885,384	1,097,173	
		消耗器具備品費	1,955,073	2,746,785	-791,712	
		保険料	56,559		56,559	
		雑費	11,930	433,286	-421,356	
		事務費	23,494,007	17,027,763	6,466,244	
		福利厚生費	562,100	357,720	204,380	
		旅費交通費	6,771,817	56,326	6,715,491	
		研修研究費	102,473	88,489	13,984	
		事務消耗品費	1,249,413	2,889,873	-1,640,460	
		水道光熱費	998,039	863,743	134,296	
		修繕費	477,386	598,820	-121,434	
		通信運搬費	660,977	666,072	-5,095	
		会議費		91,131	-91,131	
		広報費	279,720	22,680	257,040	
		業務委託費	5,859,465	2,201,906	3,657,559	
		手数料	181,372	165,618	15,754	
		保険料	425,044	469,530	-44,486	
		賃借料	31,240	140,580	-109,340	
		土地・建物賃借料	4,842,648	4,777,848	64,800	
		租税公課	12,250	777,100	-764,850	
		保守料	653,032		653,032	
		渉外費	217,364		217,364	
		諸会費	135,800		135,800	
		雑費	33,867	2,860,327	-2,826,460	
		減価償却費	48,320,232	49,728,166	-1,407,934	
		減価償却費	48,320,232	49,728,166	-1,407,934	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,448,487	-27,872,923	-7,575,564	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,448,487	-27,872,923	-7,575,564	
			サービス活動費用計(2)	366,348,565	332,128,471	34,220,094
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,761,130	2,159,747	13,601,383

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,488	9,633	10,855
		受取利息配当金収益	20,488	9,633	10,855
		その他のサービス活動外収益	1,404,190		1,404,190
		受入研修費収益	136,000		136,000
		利用者等外給食収益	37,590		37,590
		雑収益	1,230,600		1,230,600
		サービス活動外収益計(4)	1,424,678	9,633	1,415,045
	費用	支払利息	3,555,866	3,262,304	293,562
		支払利息	3,555,866	3,262,304	293,562
		サービス活動外費用計(5)	3,555,866	3,262,304	293,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,131,188	-3,252,671	1,121,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,629,942	-1,092,924	14,722,866	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,934,910	136,892,736	-127,957,826
		施設整備等補助金収益	1,935,000	129,747,000	-127,812,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,999,910	7,145,736	-145,826
		拠点区分間繰入金収益	2,900,000	1,500,000	1,400,000
		拠点区分間繰入金収益	2,900,000	1,500,000	1,400,000
		特別収益計(8)	11,834,910	138,392,736	-126,557,826
	費用	固定資産売却損・処分損	11,238		11,238
		器具及び備品売却損・処分損	11,238		11,238
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,934,910	129,747,000	-120,812,090
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,934,910	129,747,000	-120,812,090
		拠点区分間繰入金費用	2,900,000	1,500,000	1,400,000
		拠点区分間繰入金費用	2,900,000	1,500,000	1,400,000
		特別費用計(9)	11,846,148	131,247,000	-119,400,852
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,238	7,145,736	-7,156,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,618,704	6,052,812	7,565,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,287,556	181,334,134	7,953,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,906,260	187,386,946	15,519,314	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	その他積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,906,260	177,386,946	-4,480,686	