

理事長	園長			担当者

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	保育事業収益	56,100,857	47,515,400	8,585,457
	保育所運営費収益	48,905,607	45,743,800	3,161,807
	私的契約利用料収益	4,870,850		4,870,850
	その他の事業収益	2,324,400	1,771,600	552,800
	補助金事業収益	2,324,400	1,771,600	552,800
サービス活動収益計(1)		56,100,857	47,515,400	8,585,457
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,861,407	44,799,828	3,061,579
	職員給料	23,114,338	23,559,795	-445,457
	職員賞与	8,599,995	8,103,075	496,920
	非常勤職員給与	9,365,850	6,729,127	2,636,723
	退職給付費用	1,202,188	770,720	431,468
	法定福利費	5,579,036	5,637,111	-58,075
	事業費	7,835,534	7,226,261	609,273
	給食費	2,515,799	2,834,114	-318,315
	保健衛生費	270,287	309,785	-39,498
	保育材料費	1,526,382	1,406,925	119,457
	水道光熱費	1,234,852	1,135,688	99,164
	燃料費	819,508	654,062	165,446
	消耗器具備品費	741,470	176,417	565,053
	保険料	27,340	34,000	-6,660
	賃借料	64,368		64,368
	車両費	436,310	358,450	77,860
	雑費	199,218	316,820	-117,602
	事務費	4,440,837	2,640,778	1,800,059
	福利厚生費	221,528	166,675	54,853
	旅費交通費	187,920	182,140	5,780
	研修研究費	27,500	40,000	-12,500
	事務消耗品費	109,988	128,691	-18,703
	印刷製本費	460,817	220,151	240,666
	水道光熱費	124,486	165,247	-40,761
	修繕費	944,882	132,624	812,258
	通信運搬費	418,362	374,503	43,859
	会議費	26,476	6,036	20,440
	広報費	170,720		170,720
	業務委託費	464,816	174,225	290,591
	手数料	34,044	28,306	5,738
	保険料	484,480	191,150	293,330
	賃借料	321,840	408,990	-87,150
	租税公課	400	20,000	-19,600
保守料	196,560	191,160	5,400	
諸会費	78,000	78,000		
雑費	168,018	132,880	35,138	
減価償却費	7,425,907	7,491,964	-66,057	
減価償却費	7,425,907	7,491,964	-66,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	-2,014,248	-190,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	-2,014,248	-190,757	
サービス活動費用計(2)		65,358,680	60,144,583	5,214,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,257,823	-12,629,183	3,371,360
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	3,893	3,367	526
	受取利息配当金収益	3,893	3,367	526
	その他のサービス活動外収益	360,968		360,968

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
活動外増減の部	益			
	雑収益	360,968		360,968
	サービス活動外収益計(4)	364,861	3,367	361,494
	費用			
	支払利息	309,821	137,681	172,140
増減の部	支払利息	309,821	137,681	172,140
	サービス活動外費用計(5)	309,821	137,681	172,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,040	-134,314	189,354
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,202,783	-12,763,497	3,560,714
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		100,227,500	-100,227,500
	施設整備等補助金収益		100,227,500	-100,227,500
	施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
	施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
	固定資産受贈額		2,246,400	-2,246,400
	その他の受贈額		2,246,400	-2,246,400
	拠点区分間繰入金収益	22,374,029	10,000,000	12,374,029
	拠点区分間繰入金収益	22,374,029	10,000,000	12,374,029
	拠点区分間固定資産移管収益	501,280		501,280
	拠点区分間固定資産移管収益	501,280		501,280
	その他の特別収益		4,441,281	-4,441,281
	過年度修正額		4,441,281	-4,441,281
	特別収益計(8)	22,875,309	126,915,181	-104,039,872
減の部	費			
	基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
	基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	16,824,649	-16,824,648
	建物売却損・処分損		15,846,005	-15,846,005
	器具及び備品売却損・処分損		421,512	-421,512
	その他の固定資産売却損・処分損	1	557,132	-557,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,626,055	4,626,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,626,055	4,626,055
	国庫補助金等特別積立金積立額		100,227,500	-100,227,500
	国庫補助金等特別積立金積立額		100,227,500	-100,227,500
	拠点区分間固定資産移管費用	501,280		501,280
	拠点区分間固定資産移管費用	501,280		501,280
	その他の特別損失		183,501	-183,501
過年度修正額(損)		183,501	-183,501	
特別費用計(9)	501,281	122,609,595	-122,108,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,374,028	4,305,586	18,068,442
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,171,245	-8,457,911	21,629,156
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,826,369	-5,168,458	1,342,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,344,876	-13,626,369	22,971,245
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,800,000	-9,800,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	修繕積立金取崩額		5,232,715	-5,232,715
	備品等購入積立金取崩額		2,567,285	-2,567,285
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,344,876	-3,826,369	13,171,245