

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			
保育事業収益	147,012,210	138,275,770	8,736,440
保育所運営費収益	145,846,210	134,072,770	11,773,440
その他の事業収益	1,166,000	4,203,000	△3,037,000
補助金事業収益	1,166,000	4,203,000	△3,037,000
サービス活動収益計(1)	147,012,210	138,275,770	8,736,440
費用			
人件費	106,213,631	107,870,406	△1,656,775
職員給料	51,367,664	52,442,989	△1,075,325
職員賞与	16,733,489	17,357,263	△623,774
非常勤職員給与	22,974,584	23,799,418	△824,834
派遣職員費	1,377,760		1,377,760
退職給付費用	1,206,900	1,385,700	△178,800
法定福利費	12,553,234	12,885,036	△331,802
事業費	20,153,873	19,634,308	519,565
給食費	14,211,818	13,835,824	375,994
保健衛生費	147,090	171,937	△24,847
保育材料費	937,918	1,126,585	△188,667
水道光熱費	3,724,084	3,565,212	158,872
燃料費		38,319	△38,319
消耗器具備品費	1,102,163	896,431	205,732
保険料	30,800		30,800
事務費	8,978,337	9,334,198	△355,861
福利厚生費	623,026	584,706	38,320
旅費交通費	2,880	265,560	△262,680
研修研究費	320,580	85,780	234,800
事務消耗品費	180,239	134,055	46,184
印刷製本費	262,274	225,397	36,877
水道光熱費		324,110	△324,110
燃料費	36,466		36,466
修繕費	553,320	363,008	190,312
通信運搬費	525,641	678,306	△152,665
会議費		28,275	△28,275
業務委託費	1,856,319	1,981,808	△125,489
手数料	51,033	44,581	6,452
保険料	345,734	371,374	△25,640
賃借料	2,458,838	2,487,605	△28,767
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	
租税公課	1,200		1,200
雑費	320,787	319,633	1,154
減価償却費	5,779,344	5,825,840	△46,496
減価償却費	5,779,344	5,825,840	△46,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,647,015	△5,062,107	415,092
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,647,015	△5,062,107	415,092
サービス活動費用計(2)	136,478,170	137,602,645	△1,124,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,534,040	673,125	9,860,915
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	9,136	8,104	1,032

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	9,136	8,104	1,032
	その他のサービス活動外収益	2,849,020	2,900,287	△51,267
	雑収益	2,849,020	2,900,287	△51,267
	サービス活動外収益計(4)	2,858,156	2,908,391	△50,235
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,858,156	2,908,391	△50,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,392,196	3,581,516	9,810,680
【特別増減の部】				
収益				
	サービス区分間繰入金収益	9,133	8,098	1,035
	サービス区分間繰入金収益	9,133	8,098	1,035
	特別収益計(8)	9,133	8,098	1,035
費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,467,212		8,467,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,467,212		8,467,212
	サービス区分間繰入金費用	9,133	8,098	1,035
	サービス区分間繰入金費用	9,133	8,098	1,035
	特別費用計(9)	8,476,345	8,098	8,468,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,467,212		△8,467,212
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,924,984	3,581,516	1,343,468
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	34,263,068	32,981,552	1,281,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,188,052	36,563,068	2,624,984
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	2,300,000	4,200,000
	人件費積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	修繕費積立金積立額	3,500,000		3,500,000
	保育所施設・整備積立金積立額	1,500,000	2,300,000	△800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	32,688,052	34,263,068	△1,575,016

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			
サービス活動収益計(1)			
費用			
事務費	30,997	16,957	14,040
手数料	30,997	16,957	14,040
サービス活動費用計(2)	30,997	16,957	14,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,997	△16,957	△14,040
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	3	6	△3
受取利息配当金収益	3	6	△3
サービス活動外収益計(4)	3	6	△3
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	6	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,994	△16,951	△14,043
【特別増減の部】			
収益			
サービス区分間繰入金収益	9,133	8,098	1,035
サービス区分間繰入金収益	9,133	8,098	1,035
特別収益計(8)	9,133	8,098	1,035
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,133	8,098	1,035
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,861	△8,853	△13,008
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	44,662	53,515	△8,853
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,801	44,662	△21,861
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	22,801	44,662	△21,861

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			
保育事業収益	147,012,210	138,275,770	8,736,440
保育所運営費収益	145,846,210	134,072,770	11,773,440
その他の事業収益	1,166,000	4,203,000	△3,037,000
補助金事業収益	1,166,000	4,203,000	△3,037,000
サービス活動収益計(1)	147,012,210	138,275,770	8,736,440
費用			
人件費	106,213,631	107,870,406	△1,656,775
職員給料	51,367,664	52,442,989	△1,075,325
職員賞与	16,733,489	17,357,263	△623,774
非常勤職員給与	22,974,584	23,799,418	△824,834
派遣職員費	1,377,760		1,377,760
退職給付費用	1,206,900	1,385,700	△178,800
法定福利費	12,553,234	12,885,036	△331,802
事業費	20,153,873	19,634,308	519,565
給食費	14,211,818	13,835,824	375,994
保健衛生費	147,090	171,937	△24,847
保育材料費	937,918	1,126,585	△188,667
水道光熱費	3,724,084	3,565,212	158,872
燃料費		38,319	△38,319
消耗器具備品費	1,102,163	896,431	205,732
保険料	30,800		30,800
事務費	8,947,340	9,317,241	△369,901
福利厚生費	623,026	584,706	38,320
旅費交通費	2,880	265,560	△262,680
研修研究費	320,580	85,780	234,800
事務消耗品費	180,239	134,055	46,184
印刷製本費	262,274	225,397	36,877
水道光熱費		324,110	△324,110
燃料費	36,466		36,466
修繕費	553,320	363,008	190,312
通信運搬費	525,641	678,306	△152,665
会議費		28,275	△28,275
業務委託費	1,856,319	1,981,808	△125,489
手数料	20,036	27,624	△7,588
保険料	345,734	371,374	△25,640
賃借料	2,458,838	2,487,605	△28,767
土地・建物貸借料	1,440,000	1,440,000	
租税公課	1,200		1,200
雑費	320,787	319,633	1,154
減価償却費	5,779,344	5,825,840	△46,496
減価償却費	5,779,344	5,825,840	△46,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,647,015	△5,062,107	415,092
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,647,015	△5,062,107	415,092
サービス活動費用計(2)	136,447,173	137,585,688	△1,138,515
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,565,037	690,082	9,874,955
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	9,133	8,098	1,035

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	9,133	8,098	1,035
	その他のサービス活動外収益	2,849,020	2,900,287	△51,267
	雑収益	2,849,020	2,900,287	△51,267
	サービス活動外収益計(4)	2,858,153	2,908,385	△50,232
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,858,153	2,908,385	△50,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,423,190	3,598,467	9,824,723
【特別増減の部】				
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,467,212		8,467,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,467,212		8,467,212
	サービス区分間繰入金費用	9,133	8,098	1,035
	サービス区分間繰入金費用	9,133	8,098	1,035
	特別費用計(9)	8,476,345	8,098	8,468,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,476,345	△8,098	△8,468,247
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,946,845	3,590,369	1,356,476
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	34,218,406	32,928,037	1,290,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,165,251	36,518,406	2,646,845
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	2,300,000	4,200,000
	人件費積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	修繕費積立金積立額	3,500,000		3,500,000
	保育所施設・整備積立金積立額	1,500,000	2,300,000	△800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	32,665,251	34,218,406	△1,553,155