

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)	
収益	保育事業収益	164,369,125	0	164,369,125	
	保育所運営費収益	159,351,620	0	159,351,620	
	利用者等利用料収益	103,090	0	103,090	
	私立認定保育所利用料収益	832,100	0	832,100	
	その他の事業収益	4,082,315	0	4,082,315	
	経常経費寄付金収益	3,515,136	0	3,515,136	
	サービス活動収益計(1)	167,884,261	0	167,884,261	
サービス活動増減の部	費用	人件費	113,337,628	0	113,337,628
		職員給料	33,381,898	0	33,381,898
		職員賞与	11,505,331	0	11,505,331
		賞与引当金繰入	3,500,000	0	3,500,000
		非常勤職員給与	45,828,273	0	45,828,273
		派遣職員費	5,556,840	0	5,556,840
		退職給付費用	2,228,100	0	2,228,100
		法定福利費	11,337,186	0	11,337,186
		事業費	17,213,241	0	17,213,241
		給食費	6,970,333	0	6,970,333
		保健衛生費	1,184,246	0	1,184,246
		保育材料費	2,582,635	0	2,582,635
		水道光熱費	1,348,878	0	1,348,878
		燃料費	40,650	0	40,650
		消耗器具備品費	2,337,242	0	2,337,242
		保険料	1,020,170	0	1,020,170
		賃借料	16,848	0	16,848
		車輛費	1,539,856	0	1,539,856
		雑費	172,383	0	172,383
		事務費	21,783,329	0	21,783,329
		福利厚生費	2,795,948	0	2,795,948
		職員被服費	102,100	0	102,100
		旅費交通費	314,999	0	314,999
		研修研究費	3,168,093	0	3,168,093
		事務消耗品費	482,423	0	482,423
		印刷製本費	547,598	0	547,598
		修繕費	5,445,334	0	5,445,334
		通信運搬費	288,294	0	288,294
		会議費	65,232	0	65,232
		広報費	976,580	0	976,580
		業務委託費	2,674,056	0	2,674,056
		手数料	54,106	0	54,106
		保険料	1,069,708	0	1,069,708
賃借料	660,348	0	660,348		
租税公課	330,808	0	330,808		
諸会費	406,000	0	406,000		
雑費(事務)	2,401,702	0	2,401,702		
減価償却費	8,205,913	0	8,205,913		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 940,250	0	△ 940,250		
サービス活動費用計(2)	159,599,861	0	159,599,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,284,400	0	8,284,400		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,606	0	4,606
		その他のサービス活動外収益	5,850,948	0	5,850,948
		利用者等外給食収益	1,035,150	0	1,035,150
		雑収益	4,815,798	0	4,815,798
	サービス活動外収益計(4)	5,855,554	0	5,855,554	
費用	その他のサービス活動外費用	10	0	10	
	雑損失	10	0	10	

の部		サービス活動外費用計(5)	10	0	10
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,855,544	0	5,855,544
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,139,944	0	14,139,944
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4	0	4
		過年度損益修正益	4	0	4
		特別収益計(8)	4	0	4
	費用	固定資産売却損・処分損	437,330	0	437,330
		構築物売却損・処分損	30,000	0	30,000
		器具及び備品売却損・処分損	407,330	0	407,330
		その他の特別損失	1,789,514	0	1,789,514
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,700,082	0	1,700,082
		過年度損益修正損	89,432	0	89,432
		特別費用計(9)	2,226,844	0	2,226,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,226,840	0	△ 2,226,840	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,913,104	0	11,913,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,694,426	45,694,426	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,607,530	45,694,426	11,913,104
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,607,530	45,694,426	14,913,104	