

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	120,590,365	110,582,508	10,007,857
	保育所運営費収益	91,806,210	82,616,560	9,189,650
	運営費収益(人件費)	73,854,261	68,209,336	5,644,925
	運営費収益(管理費)	8,078,377	6,870,720	1,207,657
	運営費収益(事業費)	9,873,572	7,536,504	2,337,068
	私的契約利用料収益	4,452,645	4,958,430	△ 505,785
	利用料収益	1,996,230	2,110,880	△ 114,650
	利用者負担金収益	2,456,415	2,847,550	△ 391,135
	その他の事業収益	24,331,510	23,007,518	1,323,992
	補助金事業収益	24,271,510	22,457,003	1,814,507
	受託事業収益	60,000	0	60,000
	その他の事業収益	0	550,515	△ 550,515
	その他の収益	21,273	114,292	△ 93,019
	その他の収益	21,273	114,292	△ 93,019
	サービス活動収益計(1)		120,611,638	110,696,800
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,862,044	94,205,835	656,209
	職員給料	51,101,645	47,375,531	3,726,114
	職員賞与	17,315,656	19,805,914	△ 2,490,258
	非常勤職員給与	7,564,715	9,938,411	△ 2,373,696
	派遣職員費	2,869,120	4,599,452	△ 1,730,332
	退職給付費用	609,840	787,680	△ 177,840
	法定福利費	15,401,068	11,698,847	3,702,221
	事業費	11,361,276	11,724,011	△ 362,735
	給食費	5,404,270	5,683,928	△ 279,658
	保健衛生費	457,462	424,021	33,441
	医療費	7,000	3,190	3,810
	被服費	4,536	0	4,536
	日用品費	396,994	402,929	△ 5,935
	保育材料費	963,388	642,828	320,560
	水道光熱費	1,977,753	1,987,187	△ 9,434
	消耗器具備品費	213,318	520,993	△ 307,675
	賃借料	17,280	0	17,280
	教育指導費	683,068	704,107	△ 21,039
	行事費	720,417	747,927	△ 27,510
	車輛費	515,790	606,299	△ 90,509
	雑費	0	602	△ 602
	事務費	10,290,611	10,169,491	121,120
	福利厚生費	1,294,541	438,209	856,332
	旅費交通費	321,818	359,162	△ 37,344
	研修研究費	191,480	153,532	37,948
	事務消耗品費	320,988	405,789	△ 84,801
	印刷製本費	263,348	264,735	△ 1,387
	水道光熱費	94,339	230,770	△ 136,431
	修繕費	499,395	1,267,050	△ 767,655
	通信運搬費	422,988	434,049	△ 11,061
	会議費	96,036	97,703	△ 1,667
	広報費	380,868	61,288	319,580
	業務委託費	1,428,678	1,435,292	△ 6,614
手数料	39,396	85,598	△ 46,202	
保険料	885,874	405,050	480,824	
賃借料	958,680	1,198,419	△ 239,739	
土地・建物賃借料	2,537,227	2,812,884	△ 275,657	
租税公課	55,000	29,202	25,798	
保守料	48,360	101,640	△ 53,280	
諸会費	196,630	198,550	△ 1,920	

		交際費	252,965	187,339	65,626	
		雑費（事務）	2,000	3,230	△ 1,230	
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	30	△ 30	
		その他の雑費（事務）	2,000	3,200	△ 1,200	
		減価償却費	7,441,826	7,565,029	△ 123,203	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,206,365	△ 4,206,365	0	
		サービス活動費用計（2）	119,749,392	119,458,001	291,391	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	862,246	△ 8,761,201	9,623,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3	△ 3	
		その他のサービス活動外収益	0	72,000	△ 72,000	
		受入研修費収益	0	72,000	△ 72,000	
		サービス活動外収益計（4）	0	72,003	△ 72,003	
	費用	支払利息	308,911	267,072	41,839	
サービス活動外費用計（5）		308,911	267,072	41,839		
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 308,911	△ 195,069	△ 113,842	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	553,335	△ 8,956,270	9,509,605	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	579,310	△ 579,310	
		その他の特別収益	30	0	30	
		過年度修正額	30	0	30	
			特別収益計（8）	30	579,310	△ 579,280
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	579,310	△ 579,310	
特別費用計（9）		0	579,310	△ 579,310		
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	30	0	30	
当期		活動増減差額（11）=（7）+（10）	553,365	△ 8,956,270	9,509,635	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	26,459,670	35,015,940	△ 8,556,270	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,013,035	26,059,670	953,365	
		基本金取崩額（14）	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
		その他の積立金積立額（16）	1,000,000	△ 400,000	1,400,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	△ 400,000	1,400,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,013,035	26,459,670	△ 446,635	