

# 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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	132,108,900	112,327,250	19,781,650
保育所運営費収益	122,760,350	101,115,350	21,645,000
私的契約利用料収益	275,800	315,600	△39,800
その他の事業収益	9,072,750	10,896,300	△1,823,550
補助金事業収益	9,072,750	10,896,300	△1,823,550
サービス活動収益計(1)	132,108,900	112,327,250	19,781,650
<b>費用</b>			
人件費	74,771,587	72,484,796	2,286,791
職員給料	25,459,832	26,978,409	△1,518,577
職員賞与	8,005,839	8,326,809	△320,970
非常勤職員給与	33,570,540	29,645,891	3,924,649
退職給付費用	938,700	759,900	178,800
法定福利費	6,796,676	6,773,787	22,889
事業費	12,139,376	10,896,568	1,242,808
給食費	7,472,278	6,165,297	1,306,981
保健衛生費	453,348	480,261	△26,913
保育材料費	1,809,920	1,922,612	△112,692
水道光熱費	1,237,803	1,143,869	93,934
燃料費	96,098	145,367	△49,269
消耗器具備品費	1,069,929	1,039,162	30,767
事務費	6,898,569	5,871,029	1,027,540
福利厚生費	315,999	392,406	△76,407
旅費交通費	271,445	282,325	△10,880
研修研究費	14,530	33,960	△19,430
事務消耗品費	126,070	281,093	△155,023
印刷製本費	131,097	129,344	1,753
水道光熱費		103,988	△103,988
修繕費	794,064	△116,800	910,864
通信運搬費	182,827	178,837	3,990
会議費	158,046	120,112	37,934
業務委託費	979,850	857,153	122,697
手数料	116,771	64,745	52,026
保険料	426,590	148,320	278,270
賃借料	52,040	51,840	200
土地・建物貸借料	3,045,000	3,000,000	45,000
租税公課	600		600
雑費	283,640	343,706	△60,066
減価償却費	5,385,389	5,503,635	△118,246
減価償却費	5,385,389	5,503,635	△118,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,711,769	△2,441,936	△269,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,711,769	△2,441,936	△269,833
サービス活動費用計(2)	96,483,152	92,314,092	4,169,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,625,748	20,013,158	15,612,590
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	132,594	74,344	58,250
受取利息配当金収益	132,594	74,344	58,250
その他のサービス活動外収益	151,230	469,265	△318,035

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費収益	630		630
	雑収益	150,600	469,265	△318,665
	サービス活動外収益計(4)	283,824	543,609	△259,785
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)	283,824	543,609	△259,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,909,572	20,556,767	15,352,805
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	44,617	520,034	△475,417
	拠点区分間繰入金収益	44,617	520,034	△475,417
	特別収益計(8)	44,617	520,034	△475,417
費用				
	固定資産売却損・処分損		7,875	△7,875
	構築物売却損・処分損		7,875	△7,875
	拠点区分間繰入金費用	44,617	520,034	△475,417
	拠点区分間繰入金費用	44,617	520,034	△475,417
	特別費用計(9)	44,617	527,909	△483,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,875	7,875
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,909,572	20,548,892	15,360,680
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	67,059,884	68,510,992	△1,451,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,969,456	89,059,884	13,909,572
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	22,000,000	15,000,000
	人件費積立金積立額	25,000,000	14,000,000	11,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	65,969,456	67,059,884	△1,090,428