

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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	131,821,517	122,053,272	9,768,245
	保育所運営費収益	115,784,690	100,899,530	14,885,160
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	16,036,827	21,153,742	-5,116,915
	補助金事業収益	9,480,677	15,878,372	-6,397,695
	受託事業収益	5,578,257	4,352,100	1,226,157
	その他の事業収益	977,893	923,270	54,623
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
その他の収益		20,000	-20,000	
その他の収益		20,000	-20,000	
	サービス活動収益計(1)	131,821,517	122,073,272	9,748,245
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	106,962,489	92,517,696	14,444,793
	職員給料	46,721,572	43,215,442	3,506,130
	職員賞与	17,079,937	15,147,260	1,932,677
	賞与引当金繰入	4,940,000		4,940,000
	非常勤職員給与	23,553,227	20,331,717	3,221,510
	退職給付費用	1,911,628	2,027,738	-116,110
	法定福利費	12,756,125	11,795,539	960,586
	事業費	13,755,774	11,429,423	2,326,351
	給食費	7,484,324	6,541,543	942,781
	保健衛生費	44,783	114,697	-69,914
	保育材料費	2,440,346	1,959,786	480,560
	水道光熱費	1,529,885	1,487,522	42,363
	燃料費	76,943	76,054	889
	消耗器具備品費	1,507,538	767,526	740,012
	保険料	391,630	200,200	191,430
	賃借料	87,048	79,056	7,992
	車両費	101,686	108,303	-6,617
	雑費	91,591	94,736	-3,145
	事務費	9,550,762	9,478,898	71,864
	福利厚生費	769,271	649,040	120,231
	職員被服費	19,400	6,644	12,756
	旅費交通費	8,270	13,860	-5,590
	研修研究費	284,893	326,179	-41,286
	事務消耗品費	928,388	1,178,896	-250,508
	印刷製本費	297,902	145,636	152,266
	水道光熱費	556,621	548,787	7,834
	燃料費			
	修繕費	1,430,139	1,079,520	350,619
	通信運搬費	322,869	278,574	44,295
	会議費	61,403	69,000	-7,597
	広報費			
	業務委託費	2,859,063	2,925,048	-65,985
	手数料	49,220	63,333	-14,113
	保険料	22,410	218,530	-196,120
	賃借料	505,792	496,009	9,783
	土地・建物賃借料	177,840	192,420	-14,580
	租税公課	21,100	22,300	-1,200
	保守料	918,489	899,607	18,882
	雑費	317,692	365,515	-47,823
減価償却費	6,500,539	6,403,377	97,162	
減価償却費	6,500,539	6,403,377	97,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,972,180	-4,364,347	392,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,972,180	-4,364,347	392,167	
その他の費用				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	132,797,384	115,465,047	17,332,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-975,867	6,608,225	-7,584,092
サービス	収益			
	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	8,591	6,650	1,941
	受取利息配当金収益	8,591	6,650	1,941
その他のサービス活動外収益	28,000	20,200	7,800	
受入研修費収益	28,000	20,000	8,000	

活動外増減の部		利用者等外給食収益		200	-200	
		雑収益				
		サービス活動外収益計(4)	36,591	26,850	9,741	
	費用		支払利息	33,000	44,000	-11,000
			支払利息	33,000	44,000	-11,000
			その他のサービス活動外費用	194,144		194,144
			利用者等外給食費			
			雑損失	194,144		194,144
			サービス活動外費用計(5)	227,144	44,000	183,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-190,553	-17,150	-173,403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,166,420	6,591,075	-7,757,495		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		その他の受贈額				
		固定資産売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
		サービス区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		その他の特別収益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額				
		基本金組入額				
		資産評価損				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	371,578		371,578	
		建物売却損・処分損	371,577		371,577	
		車両運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		構築物売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-222,769		-222,769	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-222,769		-222,769	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,357,265		5,357,265	
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額	5,357,265		5,357,265	
		サービス区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		その他の特別損失				
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	5,506,074		5,506,074		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,506,074		-5,506,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,672,494	6,591,075	-13,263,569			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,928,699	26,337,624	6,591,075	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,256,205	32,928,699	-6,672,494	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		施設・設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,256,205	32,928,699	-9,672,494		