

## 事業活動内訳表

(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		合計	本部	日吉保育園	諸口	
収益	保育事業収益	63,187,310		63,187,310		
	保育所運営費収益	59,639,450		59,639,450		
	その他の事業収益	3,547,860		3,547,860		
	市区町村補助金収益	3,547,860		3,547,860		
	予備保育士設置事業費	2,617,860		2,617,860		
	教育施設等騒音対策	930,000		930,000		
	サービス活動収益計(1)	63,187,310		63,187,310		
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,952,778		46,952,778	
		職員給料	18,474,000		18,474,000	
		職員賞与	13,132,275		13,132,275	
		期末手当	9,131,830		9,131,830	
		管理職手当	252,000		252,000	
		扶養手当	18,000		18,000	
		特殊業務手当	738,600		738,600	
		通勤手当	550,500		550,500	
		調整手当	168,000		168,000	
		超過勤務手当	1,048,345		1,048,345	
		処遇改善手当	1,225,000		1,225,000	
		非常勤職員給与	8,365,169		8,365,169	
		退職給付費用	765,150		765,150	
	法定福利費	6,216,184		6,216,184		
	事業費	7,438,614		7,438,614		
	給食費	4,655,572		4,655,572		
	保健衛生費	150,000		150,000		
	炊具食器費	124,400		124,400		
	保育材料費	328,554		328,554		
	水道光熱費	1,296,884		1,296,884		
	燃料費	16,600		16,600		
	消耗器具備品費	469,002		469,002		
	車両費	337,823		337,823		
	雑費	59,779		59,779		
	事務費	5,426,917		5,426,917		
	福利厚生費	278,384		278,384		
	職員被服費	55,290		55,290		
	旅費交通費	169,960		169,960		
	研修研究費	221,740		221,740		
	事務消耗品費	461,395		461,395		
	水道光熱費	227,427		227,427		
	修繕費	1,452,290		1,452,290		
	通信運搬費	119,021		119,021		
	業務委託費	54,278		54,278		
	手数料	58,289		58,289		
	保険料	134,050		134,050		
	賃借料	1,139,237		1,139,237		
	保守料	470,448		470,448		
	渉外費	10,000		10,000		
	諸会費	49,267		49,267		
	雑費	525,841		525,841		
	雑費	525,841		525,841		
	減価償却費	2,669,191		2,669,191		
減価償却費	2,669,191		2,669,191			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,482		-1,859,482			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,482		-1,859,482			
サービス活動費用計(2)	60,628,018		60,628,018			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,559,292		2,559,292			
サービス	収益	受取利息配当金収益	7,417	201	7,216	
		受取利息配当金収益	7,417	201	7,216	
		その他のサービス活動外収益	787,000		787,000	
		雑収益	787,000		787,000	

活動外増減の部		その他の雑収入	787,000		787,000
		サービス活動外収益計(4)	794,417	201	794,216
	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)	794,417	201
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,353,709	201	3,353,508
特別増減の部	収益				
			特別収益計(8)		
	費用				
			特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,353,709	201	3,353,508
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,914,742	3,011,106	1,903,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,268,451	3,011,307	5,257,144
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	3,400,000		3,400,000
		人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		修繕積立金積立額	2,400,000		2,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,868,451	3,011,307	1,857,144