

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	63,187,310	55,814,820	7,372,490	
		保育所運営費収益	59,639,450	51,153,250	8,486,200	
		その他の事業収益	3,547,860	4,661,570	-1,113,710	
		市区町村補助金収益	3,547,860	4,661,570	-1,113,710	
		サービス活動収益計(1)	63,187,310	55,814,820	7,372,490	
		費用	人件費	46,952,778	46,437,146	515,632
			職員給料	18,474,000	19,034,800	-560,800
			職員賞与	13,132,275	12,743,125	389,150
			非常勤職員給与	8,365,169	5,417,666	2,947,503
			派遣職員費		2,852,076	-2,852,076
			退職給付費用	765,150	928,000	-162,850
			法定福利費	6,216,184	5,461,479	754,705
			事業費	7,438,614	6,773,955	664,659
			給食費	4,655,572	4,474,820	180,752
			保健衛生費	150,000	150,000	
			炊具食器費	124,400	40,000	84,400
			保育材料費	328,554	250,731	77,823
			水道光熱費	1,296,884	1,415,184	-118,300
			燃料費	16,600		16,600
		消耗器具備品費	469,002	209,027	259,975	
		車輛費	337,823	192,353	145,470	
		雑費	59,779	41,840	17,939	
		事務費	5,426,917	3,872,006	1,554,911	
		福利厚生費	278,384	382,596	-104,212	
		職員被服費	55,290	29,700	25,590	
		旅費交通費	169,960	190,250	-20,290	
		研修研究費	221,740		221,740	
		事務消耗品費	461,395	203,538	257,857	
		印刷製本費		20,844	-20,844	
		水道光熱費	227,427	180,204	47,223	
		燃料費		3,680	-3,680	
		修繕費	1,452,290	544,040	908,250	
		通信運搬費	119,021	88,046	30,975	
		業務委託費	54,278	143,478	-89,200	
		手数料	58,289	55,159	3,130	
		保険料	134,050	97,375	36,675	
		賃借料	1,139,237	949,398	189,839	
		保守料	470,448	454,822	15,626	
		渉外費	10,000		10,000	
		諸会費	49,267	42,567	6,700	
		雑費	525,841	486,309	39,532	
		減価償却費	2,669,191	2,703,651	-34,460	
		減価償却費	2,669,191	2,703,651	-34,460	
		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	57,927,276	2,700,742	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,559,292	-2,112,456	4,671,748	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,417	7,103	314	
		受取利息配当金収益	7,417	7,103	314	
		その他のサービス活動外収益	787,000	726,000	61,000	
		雑収益	787,000	726,000	61,000	
		サービス活動外収益計(4)	794,417	733,103	61,314	
	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	733,103	61,314	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,353,709	-1,379,353	4,733,062	

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	-1,379,353	4,733,062
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,914,742	6,294,095	-1,379,353
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,268,451	4,914,742	3,353,709
		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	4,914,742	-46,291